

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
117	03/06/2019	05/06/2019		5.2.2.2.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	62.000,00	
117	03/06/2019	05/06/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		62.000,00
Soma dos Movimentos:					62.000,00	62.000,00
118	03/06/2019	05/06/2019		5.2.2.2.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	27.000,00	
118	03/06/2019	05/06/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		27.000,00
Soma dos Movimentos:					27.000,00	27.000,00
119	03/06/2019	05/06/2019		5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	15.000,00	
119	03/06/2019	05/06/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		15.000,00
Soma dos Movimentos:					15.000,00	15.000,00
120	03/06/2019	05/06/2019		5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	15.000,00	
120	03/06/2019	05/06/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		15.000,00
Soma dos Movimentos:					15.000,00	15.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
121	03/06/2019	05/06/2019		5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	85.000,00	
121	03/06/2019	05/06/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		85.000,00
Soma dos Movimentos:					85.000,00	85.000,00
122	03/06/2019	05/06/2019		5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	1.200.000,00	
122	03/06/2019	05/06/2019		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		1.200.000,00
Soma dos Movimentos:					1.200.000,00	1.200.000,00
123	03/06/2019	05/06/2019		5.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	40.000,00	
123	03/06/2019	05/06/2019		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		40.000,00
Soma dos Movimentos:					40.000,00	40.000,00
124	03/06/2019	05/06/2019		5.2.1.2.2.09.01 - Superávit Financeiro Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	1.364.000,00	
124	03/06/2019	05/06/2019		6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		1.364.000,00
Soma dos Movimentos:					1.364.000,00	1.364.000,00
1084	01/06/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde Histórico: Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		15.000,00
1084	01/06/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem a Colaboradores Histórico: Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	5.000,00	
1084	01/06/2019	18/03/2020		5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	10.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1084	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Histórico: Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	15.000,00	
1084	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem a Colaboradores Histórico: Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		5.000,00
1084	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		10.000,00
Soma dos Movimentos:				30.000,00	30.000,00
1085	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem a Colaboradores Histórico: Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante	795,60	
1085	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagem a Colaboradores Histórico: Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		795,60
Soma dos Movimentos:				795,60	795,60
1086	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica Histórico: Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.	1.800,00	
1086	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica Histórico: Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		1.800,00
Soma dos Movimentos:				1.800,00	1.800,00
1087	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.	1.200,00	
1087	01/06/2019	18/03/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados Histórico: Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		1.200,00
Soma dos Movimentos:				1.200,00	1.200,00
1088	01/06/2019	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	1.203,60	
1088	01/06/2019	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		1.203,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.203,60	1.203,60
1089	01/06/2019	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		
1089	01/06/2019	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
1090	01/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	884,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1090	01/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		884,00
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					884,00	884,00
1091	01/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1091	01/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
1092	07/06/2019	18/03/2020		5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	100.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		
1092	07/06/2019	18/03/2020		5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios		100.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		
1092	07/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		100.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		
1092	07/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	100.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		
Soma dos Movimentos:					200.000,00	200.000,00
1093	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	77.163,50	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis para o CRP20		
1093	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios		77.163,50
				Histórico: Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis para o CRP20		
Soma dos Movimentos:					77.163,50	77.163,50
1094	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	100,00	
				Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
1094	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		100,00
				Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					100,00	100,00
1095	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	624,00	
				Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal		
1095	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas		624,00
				Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal		
Soma dos Movimentos:					624,00	624,00
1096	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	350,00	
				Histórico: Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
1096	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		350,00
				Histórico: Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
1097	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	195,00	
				Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
1097	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		195,00
				Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
Soma dos Movimentos:					195,00	195,00
1098	10/06/2019	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 despesas de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1098	10/06/2019	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 despesas de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					817,70	817,70
1099	10/06/2019	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 despesas de quilometragem						
1099	10/06/2019	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 despesas de quilometragem						
Soma dos Movimentos:					1.201,05	1.201,05
1100	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	850,00	
Histórico: Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas						
1100	10/06/2019	18/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		850,00
Histórico: Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas						
Soma dos Movimentos:					850,00	850,00
1316	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		38.428,29
Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.						
1316	28/06/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	38.428,29	
Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.						
1316	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	38.428,29	
Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.						
1316	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		38.428,29
Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.						
Soma dos Movimentos:					76.856,58	76.856,58
1317	28/06/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		1.719,57

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1317	28/06/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT		5.026,96
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1317	28/06/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		1.200,00
				Histórico:	Pelo desconto de adiantamento de salários neste mês (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1317	28/06/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		24.473,58
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1317	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	38.428,29	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1317	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.245,84
				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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1317	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.346,04
				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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1317	28/06/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		12,00
				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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1317	28/06/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		384,30
				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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1317	28/06/2019	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 06/2019 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
1317	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	38.428,29	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1317	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		38.428,29
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					76.856,58	76.856,58
1318	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1318	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1318	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1318	28/06/2019	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 06/2019 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
1319	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1319	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1319	28/06/2019	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 06/2019 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
1319	28/06/2019	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 06/2019 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
1320	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.750,91
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1320	28/06/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.750,91	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1320	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.750,91	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1320	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.750,91
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 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:					3.501,82	3.501,82
1321	28/06/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.750,91
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1321	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.750,91	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1321	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.750,91	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1321	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.750,91
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 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:					3.501,82	3.501,82
1322	28/06/2019	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 06/2019		
1322	28/06/2019	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 06/2019		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
1323	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		4.461,27
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1323	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	4.461,27	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1323	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Salário de Férias	4.461,27	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1323	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias		4.461,27
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					8.922,54	8.922,54
1324	28/06/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		4.461,27
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1324	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	4.461,27	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1324	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias	4.461,27	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 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
1324	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		4.461,27
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					8.922,54	8.922,54
1325	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.487,09
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1325	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	1.487,09	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1325	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.487,09	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1325	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.487,09
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 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:					2.974,18	2.974,18
1326	28/06/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.487,09
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1326	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.487,09	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1326	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.487,09	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1326	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.487,09
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 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:					2.974,18	2.974,18
1327	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.375,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1327	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário	1.375,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1327	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.375,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1327	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		1.375,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.750,00	2.750,00
1328	28/06/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.375,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1328	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.375,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1328	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.375,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1328	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		1.375,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.750,00	2.750,00
1329	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		8.131,42

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1329	28/06/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.131,42	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1329	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.131,42	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1329	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		8.131,42
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					16.262,84	16.262,84
1330	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	8.131,42	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1330	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		8.131,42
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1330	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.131,42	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1330	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		8.131,42
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					16.262,84	16.262,84
1331	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		288,61
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1331	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário	288,61	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 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
1331	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	288,61	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1331	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		288,61
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					577,22	577,22
1332	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	288,61	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 455 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1332	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		288,61
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 455 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1332	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	288,61	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 455 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1332	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		288,61
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 455 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					577,22	577,22
1333	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		1.248,56
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1333	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	1.248,56	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1333	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.248,56	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1333	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		1.248,56

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.497,12	2.497,12
1334	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.248,56	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 456 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1334	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		1.248,56
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 456 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1334	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.248,56	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 456 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1334	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		1.248,56
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 456 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.497,12	2.497,12
1335	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		1.031,93
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1335	28/06/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.031,93	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1335	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.031,93	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1335	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		1.031,93
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.063,86	2.063,86
1336	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	1.031,93	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1336	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		1.031,93
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 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
1336	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.031,93	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1336	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		1.031,93
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					2.063,86	2.063,86
1337	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		110,00
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1337	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário	110,00	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1337	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	110,00	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1337	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		110,00
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					220,00	220,00
1338	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	110,00	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1338	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		110,00
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1338	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	110,00	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1338	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		110,00
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					220,00	220,00
1339	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		475,87

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1339	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	475,87	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1339	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	475,87	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1339	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		475,87
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					951,74	951,74
1340	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	475,87	
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 459 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1340	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		475,87
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 459 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1340	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	475,87	
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 459 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1340	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		475,87
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 459 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 06/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					951,74	951,74
1341	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		376,48
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1341	28/06/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	376,48	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1341	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	376,48	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1341	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		376,48

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					752,96	752,96
1342	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	376,48	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1342	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		376,48
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1342	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	376,48	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1342	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		376,48
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					752,96	752,96
1343	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		13,75
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1343	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário	13,75	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1343	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13,75	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1343	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		13,75
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					27,50	27,50
1344	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	13,75	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1344	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		13,75
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1344	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13,75	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1344	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		13,75
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					27,50	27,50
1345	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		59,48
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1345	28/06/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	59,48	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1345	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59,48	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1345	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		59,48
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					118,96	118,96
1346	28/06/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	59,48	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1346	28/06/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		59,48
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1346	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59,48	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1346	28/06/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		59,48
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 06/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					118,96	118,96
1347	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1347	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1347	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1347	28/06/2019	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 06/2019 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
1348	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1348	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1348	28/06/2019	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 06/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1348	28/06/2019	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 06/2019 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
1834	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	59.000,00	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
1834	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		59.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
Soma dos Movimentos:					59.000,00	59.000,00
1835	03/06/2019	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.	
1835	03/06/2019	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.	
1835	03/06/2019	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.	
1835	03/06/2019	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
1836	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.465,00
				Histórico:	Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 688 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.	
1836	03/06/2019	21/03/2020		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 688 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.	
1836	03/06/2019	21/03/2020		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 688 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.	
1836	03/06/2019	21/03/2020		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 688 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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1837	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		129,20
				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.		
1837	03/06/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	129,20	
				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.		
1837	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	129,20	
				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.		
1837	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		129,20
				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:					258,40	258,40
1838	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		129,20
				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.		
1838	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	129,20	
				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.		
1838	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	129,20	
				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.		
1838	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		129,20
				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:					258,40	258,40
1839	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				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.		
1839	03/06/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				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.		
1839	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				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
1839	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				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:					288,80	288,80
1840	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				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.		
1840	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				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.		
1840	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				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.		
1840	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				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:					288,80	288,80
1841	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		182,40
				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.		
1841	03/06/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	182,40	
				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.		
1841	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	182,40	
				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.		
1841	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		182,40
				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.		
Soma dos Movimentos:					364,80	364,80
1842	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		182,40
				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.		
1842	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	182,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
1842	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	182,40	
				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.		
1842	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		182,40
				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:					364,80	364,80
1843	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		182,40
				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.		
1843	03/06/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	182,40	
				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.		
1843	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	182,40	
				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.		
1843	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		182,40
				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:					364,80	364,80
1844	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		182,40
				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.		
1844	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	182,40	
				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.		
1844	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	182,40	
				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.		
1844	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		182,40
				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:					364,80	364,80

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1845	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
1845	03/06/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
1845	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
1845	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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:					288,80	288,80
1846	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
1846	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
1846	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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.		
1846	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, 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:					288,80	288,80
1847	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA 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.		
1847	03/06/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA 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.		
1847	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA 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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1847	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA 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:					288,80	288,80
1848	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA 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.		
1848	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA 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.		
1848	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA 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.		
1848	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA 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:					288,80	288,80
1849	03/06/2019	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)		
1849	03/06/2019	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)		
1849	03/06/2019	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)		
1849	03/06/2019	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
1850	03/06/2019	21/03/2020		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 695 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)		
1850	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 695 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)		
1850	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 695 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)		
1850	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 695 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
1851	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				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.		
1851	03/06/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				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.		
1851	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				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.		
1851	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				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:					1.200,00	1.200,00
1852	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				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.		
1852	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				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.		
1852	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				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.		
1852	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				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:					1.200,00	1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1853	03/06/2019	21/03/2020		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.		
1853	03/06/2019	21/03/2020		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.		
1853	03/06/2019	21/03/2020		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.		
1853	03/06/2019	21/03/2020		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
1854	03/06/2019	21/03/2020		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.		
1854	03/06/2019	21/03/2020		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.		
1854	03/06/2019	21/03/2020		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.		
1854	03/06/2019	21/03/2020		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
1855	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		29.578,82
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.		
1855	03/06/2019	21/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	29.578,82	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					29.578,82	29.578,82
1856	03/06/2019	21/03/2020		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 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1856	03/06/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				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.	
1856	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				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.	
1856	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
1857	03/06/2019	21/03/2020		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 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1857	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				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.	
1857	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	450,00	
				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.	
1857	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		450,00
				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:					900,00	900,00
1858	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1858	03/06/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1858	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1858	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1859	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1859	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1859	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
1859	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1860	03/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		320,81
				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.	
1860	03/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	320,81	
				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.	
1860	03/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	320,81	
				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.	
1860	03/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		320,81
				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:					641,62	641,62
1861	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		320,81
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 700 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
1861	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	320,81	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 700 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1861	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	320,81	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 700 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
1861	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		320,81
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 700 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:					641,62	641,62
1862	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		795,60
				Histórico: Liquidado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
1862	03/06/2019	21/03/2020		3.3.2.2.3.03 - Hospedagem a Colaboradores	795,60	
				Histórico: Liquidado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
1862	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagem a Colaboradores	795,60	
				Histórico: Liquidado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
1862	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagem a Colaboradores		795,60
				Histórico: Liquidado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
Soma dos Movimentos:					1.591,20	1.591,20
1863	03/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		795,60
				Histórico: Pago a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
1863	03/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	795,60	
				Histórico: Pago a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
1863	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagem a Colaboradores	795,60	
				Histórico: Pago a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
1863	03/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem a Colaboradores		795,60
				Histórico: Pago a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, liquidação do empenho 138, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Intercity Administração Hoteleira SE Ltda, pelo serviço de hospedagem de palestrante		
Soma dos Movimentos:					1.591,20	1.591,20
1864	04/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.564,05

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.		
1864	04/06/2019	21/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.564,05	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.564,05	2.564,05
1865	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		67.654,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1865	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	67.654,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					67.654,52	67.654,52
1866	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20.973,46
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1866	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	20.973,46	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
1867	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		23.318,10
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1867	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	23.318,10	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					23.318,10	23.318,10
1868	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		67.654,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1868	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	67.654,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					67.654,52	67.654,52
1869	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20.973,46

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1869	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	20.973,46	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
1870	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		23.318,10
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1870	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	23.318,10	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					23.318,10	23.318,10
1871	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		67.654,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1871	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	67.654,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					67.654,52	67.654,52
1872	04/06/2019	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)		
1872	04/06/2019	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)		
1872	04/06/2019	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)		
1872	04/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 52, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede do CRP20 (Jan a Jul/2019)		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
1873	04/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.219,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 702 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)		
1873	04/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 702 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)		
1873	04/06/2019	21/03/2020		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 702 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))		
1873	04/06/2019	21/03/2020		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 702 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)		
1873	04/06/2019	21/03/2020		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 702 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
1874	06/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.719,57
				Histórico: Pagamento de Férias a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 06/2019.		
1874	06/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	1.719,57	
				Histórico: Pagamento de Férias a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.719,57	1.719,57
1875	05/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
1875	05/06/2019	21/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
1875	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
1875	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1876	05/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
1876	05/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
1876	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.800,00	
				Histórico: Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
1876	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.800,00
				Histórico: Pago a Comunicação Integrada Ltda, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46 ref. a Valor empenhado a Comunicação Integrada Ltda, pela diagramação do Relatório de Gestão 2018.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1877	05/06/2019	21/03/2020		1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
1877	05/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
1877	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
1877	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		1.200,00
				Histórico: Liquidado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1878	05/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
1878	05/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
1878	05/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200,00	
				Histórico: Pago a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1878	05/06/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		1.200,00
			Histórico: Pago a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a BBR SOLUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 02 monitores.		
Soma dos Movimentos:				2.400,00	2.400,00
1879	05/06/2019	21/03/2020	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 06/2019		
1879	05/06/2019	21/03/2020	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 06/2019		
Soma dos Movimentos:				780,64	780,64
1880	06/06/2019	21/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.203,60
			Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1880	06/06/2019	21/03/2020	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.203,60	
			Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1880	06/06/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.203,60	
			Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1880	06/06/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.203,60
			Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:				2.407,20	2.407,20
1881	06/06/2019	21/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.203,60
			Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1881	06/06/2019	21/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.203,60	
			Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1881	06/06/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.203,60	
			Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem.		
1881	06/06/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.203,60
			Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, 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
Soma dos Movimentos:					2.407,20	2.407,20
1882	06/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS 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.		
1882	06/06/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS 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.		
1882	06/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS 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.		
1882	06/06/2019	21/03/2020		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 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
1883	06/06/2019	21/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1883	06/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS 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.		
1883	06/06/2019	21/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1883	06/06/2019	21/03/2020		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 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
1884	06/06/2019	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 121 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1884	06/06/2019	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 121 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1884	06/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 121 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1884	06/06/2019	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 121 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
1885	06/06/2019	21/03/2020		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 707 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 121 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1885	06/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 707 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 121 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1885	06/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 707 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 121 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1885	06/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 707 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 121 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
1886	06/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.252,27
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 06/2019.		
1886	06/06/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.252,27	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.252,27	1.252,27
1887	07/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	60.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019.		
1887	07/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		60.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					60.000,00	60.000,00
1888	07/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1888	07/06/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1888	07/06/2019	21/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1888	07/06/2019	21/03/2020		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 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
1889	07/06/2019	21/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1889	07/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1889	07/06/2019	21/03/2020		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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1889	07/06/2019	21/03/2020		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 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
1890	07/06/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1890	07/06/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1890	07/06/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019		
1890	07/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO 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
1891	07/06/2019	21/03/2020		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 709 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
1891	07/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	803,06	
				Histórico:	Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 709 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
1891	07/06/2019	21/03/2020		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 709 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019	
1891	07/06/2019	21/03/2020		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 709 do empenho 15, TRANSFERENCIA , RECIBO 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
1892	07/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		375,56
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
1892	07/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	375,56	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
1892	07/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	375,56	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
1892	07/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		375,56
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					751,12	751,12
1893	07/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		375,56
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 710 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
1893	07/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	375,56	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 710 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1893	07/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	375,56	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 710 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1893	07/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		375,56
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 710 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					751,12	751,12
1894	07/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		181,00
				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.		
1894	07/06/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	181,00	
				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.		
1894	07/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	181,00	
				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.		
1894	07/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		181,00
				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:					362,00	362,00
1895	07/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		181,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 711 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.		
1895	07/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	181,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 711 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.		
1895	07/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	181,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 711 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.		
1895	07/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		181,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 711 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:					362,00	362,00
1897	10/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
1897	10/06/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
1897	10/06/2019	21/03/2020		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 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
1897	10/06/2019	21/03/2020		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 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1898	10/06/2019	21/03/2020		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 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
1898	10/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
1898	10/06/2019	21/03/2020		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 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
1898	10/06/2019	21/03/2020		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 142, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1899	07/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).		
1899	07/06/2019	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 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).		
1899	07/06/2019	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 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).		
1899	07/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).	
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
1900	07/06/2019	21/03/2020		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 713 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).	
1900	07/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.650,00	
				Histórico:	Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 713 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).	
1900	07/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico:	Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 713 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).	
1900	07/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico:	Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 713 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019).	
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
1901	10/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.680,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
1901	10/06/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
1901	10/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
1901	10/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					3.360,00	3.360,00
1902	10/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação 714 do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
1902	10/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.680,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação 714 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
1902	10/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação 714 do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1902	10/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação 714 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:					3.360,00	3.360,00
1903	10/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.026,96
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 06/2019.		
1903	10/06/2019	21/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT	5.026,96	
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a ANDRÉ DE SANTA MARIA BINDÁ, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					5.026,96	5.026,96
1904	10/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		83,38
				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.		
1904	10/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	83,38	
				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.		
1904	10/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	83,38	
				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.		
1904	10/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		83,38
				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:					166,76	166,76
1905	10/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		83,38
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 715 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
1905	10/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	83,38	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 715 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
1905	10/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	83,38	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 715 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
1905	10/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		83,38
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 715 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:					166,76	166,76
1906	12/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				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.		
1906	12/06/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1906	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1906	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1907	12/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1907	12/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				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.		
1907	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
1907	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
1908	12/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		884,00
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
1908	12/06/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	884,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
1908	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	884,00	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
1908	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		884,00
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.768,00	1.768,00
1909	12/06/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		884,00
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
1909	12/06/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	884,00	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
1909	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	884,00	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
1909	12/06/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		884,00
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 143, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.768,00	1.768,00
1910	11/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20.973,46	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
1910	11/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		20.973,46
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
1911	12/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1911	12/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1911	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1911	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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
1912	12/06/2019	23/03/2020		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 718 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1912	12/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 718 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1912	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 718 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1912	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 718 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
1913	12/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		243,49
				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.		
1913	12/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	243,49	
				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.		
1913	12/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	243,49	
				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.		
1913	12/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		243,49
				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:					486,98	486,98
1914	12/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		243,49

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 719 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1914	12/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	243,49	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 719 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1914	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	243,49	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 719 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1914	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		243,49
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 719 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:					486,98	486,98
1915	12/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1915	12/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1915	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1915	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1916	12/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 720 do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1916	12/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 720 do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1916	12/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 720 do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1916	12/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 720 do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
1916	12/06/2019	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 Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 720 do empenho 144, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelo serviço de limpeza da sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1917	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.380,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1917	13/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.380,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1917	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.380,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1917	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.380,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, 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:					2.760,00	2.760,00
1918	13/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.380,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1918	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.380,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1918	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.380,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1918	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.380,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, 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:					2.760,00	2.760,00
1919	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1919	13/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				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.		
1919	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1919	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 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
1920	13/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a 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.		
1920	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				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.		
1920	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1920	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 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
1921	13/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		942,85
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1921	13/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	942,85	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1921	13/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	942,85	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1921	13/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		942,85
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.885,70	1.885,70
1922	13/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		899,03
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 723 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1922	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	942,85	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 723 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1922	13/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		43,82
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 723 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1922	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	942,85	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 723 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1922	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		942,85
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 723 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3302 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.885,70	1.885,70
1923	13/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		43,82
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
1923	13/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	43,82	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					43,82	43,82
1924	13/06/2019	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.		
1924	13/06/2019	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.		
1924	13/06/2019	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.		
1924	13/06/2019	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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
1925	13/06/2019	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.		
1925	13/06/2019	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.		
1925	13/06/2019	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.		
1925	13/06/2019	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
1926	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1926	13/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1926	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1926	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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
1927	13/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1927	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1927	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1927	13/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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
1928	13/06/2019	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.		
1928	13/06/2019	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.		
1928	13/06/2019	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.		
1928	13/06/2019	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
1929	13/06/2019	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.		
1929	13/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	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.		
1929	13/06/2019	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.		
1929	13/06/2019	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
1932	14/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.514,07
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1932	14/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	4.514,07	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					4.514,07	4.514,07
1933	17/06/2019	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.		
1933	17/06/2019	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.		
1933	17/06/2019	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.		
1933	17/06/2019	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
1934	17/06/2019	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.		
1934	17/06/2019	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.		
1934	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1934	17/06/2019	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
1935	17/06/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		17.377,21
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.		
1935	17/06/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	17.377,21	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2019.	
Soma dos Movimentos:					17.377,21	17.377,21
1936	17/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista		473,55
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
1936	17/06/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
1936	17/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
1936	17/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico:	Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
1937	17/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		473,55
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 729 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
1937	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista	473,55	
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 729 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
1937	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 729 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
1937	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico:	Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 729 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
1938	17/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		385,51
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
1938	17/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	385,51	
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1938	17/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	385,51	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1938	17/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		385,51
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					771,02	771,02
1939	17/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		385,51
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 730 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1939	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	385,51	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 730 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1939	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	385,51	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 730 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
1939	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		385,51
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 730 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					771,02	771,02
1940	17/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		16.390,44
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 06/2019.		
1940	17/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	16.390,44	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					16.390,44	16.390,44
1941	17/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.731,98
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 06/2019.		
1941	17/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.731,98	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.731,98	1.731,98
1942	17/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		306,93

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1942	17/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	306,93	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1942	17/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	306,93	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1942	17/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		306,93
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					613,86	613,86
1943	17/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		306,93
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 731 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1943	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	306,93	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 731 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1943	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	306,93	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 731 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
1943	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		306,93
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 731 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					613,86	613,86
1944	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1944	17/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1944	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1944	17/06/2019	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: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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
1945	17/06/2019	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 REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1945	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1945	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.700,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1945	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.700,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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
1946	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				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.		
1946	17/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				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.		
1946	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				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.		
1946	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				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:					6.000,00	6.000,00
1947	17/06/2019	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 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.		
1947	17/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1947	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				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.		
1947	17/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				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:					6.000,00	6.000,00
1948	18/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		63,67
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
1948	18/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	63,67	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
1948	18/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	63,67	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
1948	18/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		63,67
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					127,34	127,34
1949	18/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		63,67
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 734 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
1949	18/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	63,67	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 734 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
1949	18/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	63,67	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 734 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
1949	18/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		63,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 734 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2935/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					127,34	127,34
1951	19/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		468,47
				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.		
1951	19/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	468,47	
				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.		
1951	19/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	468,47	
				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.		
1951	19/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		468,47
				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:					936,94	936,94
1952	19/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		442,59
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 735 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.		
1952	19/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	468,47	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 735 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.		
1952	19/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		25,88
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 735 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.		
1952	19/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	468,47	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 735 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.		
1952	19/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		468,47
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 735 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:					936,94	936,94
1953	21/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		453,00
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1953	21/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	453,00	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					453,00	453,00
1954	21/06/2019	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.		
1954	21/06/2019	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.		
1954	21/06/2019	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.		
1954	21/06/2019	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.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
1955	21/06/2019	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 736 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1955	21/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 736 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1955	21/06/2019	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 736 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1955	21/06/2019	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 736 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
1956	24/06/2019	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.		
1956	24/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
			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.		
1956	24/06/2019	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.		
1956	24/06/2019	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
1957	24/06/2019	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.		
1957	24/06/2019	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.		
1957	24/06/2019	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.		
1957	24/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - 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.		
Soma dos Movimentos:				600,00	600,00
1958	24/06/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		357,17
			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.		
1958	24/06/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	357,17	
			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.		
1958	24/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	357,17	
			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.		
1958	24/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		357,17
			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:				714,34	714,34

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1959	24/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		337,81
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 738 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.		
1959	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	357,17	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 738 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.		
1959	24/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		19,36
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 738 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.		
1959	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	357,17	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 738 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.		
1959	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		357,17
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 738 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:					714,34	714,34
1960	24/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		19,36
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
1960	24/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	19,36	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					19,36	19,36
1961	24/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		349,97
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
1961	24/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	349,97	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
1961	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	349,97	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
1961	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		349,97
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					699,94	699,94

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1962	24/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		349,97
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 739 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
1962	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	349,97	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 739 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
1962	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	349,97	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 739 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
1962	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		349,97
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 739 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					699,94	699,94
1963	24/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1963	24/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1963	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1963	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
1964	24/06/2019	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 740 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1964	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 740 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1964	24/06/2019	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 740 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1964	24/06/2019	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 740 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
1965	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1965	24/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1965	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1965	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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
1966	24/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1966	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1966	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1966	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, 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
1967	24/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.572,50
				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.		
1967	24/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.572,50	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.	
1967	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.572,50	
				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.	
1967	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.572,50
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
Soma dos Movimentos:					3.145,00	3.145,00
1968	24/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.572,50
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 742 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
1968	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.572,50	
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 742 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
1968	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.572,50	
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 742 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
1968	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.572,50
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 742 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
Soma dos Movimentos:					3.145,00	3.145,00
1969	24/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.439,02
				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.	
1969	24/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.439,02	
				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.	
1969	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.439,02	
				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.	
1969	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.439,02
				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:					2.878,04	2.878,04

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1970	24/06/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.439,02
			Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 743 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
1970	24/06/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.439,02	
			Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 743 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
1970	24/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.439,02	
			Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 743 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
1970	24/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.439,02
			Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 743 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:				2.878,04	2.878,04
1971	24/06/2019	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.		
1971	24/06/2019	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.		
1971	24/06/2019	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.		
1971	24/06/2019	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
1972	24/06/2019	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 744 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.		
1972	24/06/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	35,90	
			Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 744 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.		
1972	24/06/2019	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 744 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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1972	24/06/2019	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 744 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
1973	24/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		595,30
				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.		
1973	24/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	595,30	
				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.		
1973	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	595,30	
				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.		
1973	24/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		595,30
				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:					1.190,60	1.190,60
1974	24/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		595,30
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 745 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1974	24/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	595,30	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 745 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1974	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	595,30	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 745 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1974	24/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		595,30
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 745 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:					1.190,60	1.190,60
1975	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	42.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019.		
1975	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		42.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019.	
Soma dos Movimentos:					42.000,00	42.000,00
1976	25/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		46,10
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1976	25/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	46,10	
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1976	25/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	46,10	
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1976	25/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		46,10
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
Soma dos Movimentos:					92,20	92,20
1977	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		46,10
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 746 do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1977	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	46,10	
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 746 do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1977	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	46,10	
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 746 do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1977	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		46,10
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 746 do empenho 61, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
Soma dos Movimentos:					92,20	92,20
1978	25/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		65,38
				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.	
1978	25/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	65,38	
				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.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1978	25/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	65,38	
			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.		
1978	25/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		65,38
			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:				130,76	130,76
1979	25/06/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		65,38
			Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 747 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1979	25/06/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	65,38	
			Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 747 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1979	25/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	65,38	
			Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 747 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1979	25/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		65,38
			Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 747 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:				130,76	130,76
1980	25/06/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		697,78
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1980	25/06/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	697,78	
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1980	25/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	697,78	
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1980	25/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		697,78
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:				1.395,56	1.395,56
1981	25/06/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		631,84

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 748 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1981	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	697,78	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 748 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1981	25/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		65,94
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 748 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1981	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	697,78	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 748 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1981	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		697,78
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 748 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.395,56	1.395,56
1982	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		65,94
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
1982	25/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	65,94	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					65,94	65,94
1983	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		100,00
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
1983	25/06/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	100,00	
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
1983	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	100,00	
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
1983	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		100,00
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1984	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital	
1984	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	100,00	
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital	
1984	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	100,00	
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital	
1984	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		100,00
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 146, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18595 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital	
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1985	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		624,00
				Histórico:	Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
1985	25/06/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	624,00	
				Histórico:	Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
1985	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	624,00	
				Histórico:	Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
1985	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas		624,00
				Histórico:	Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
Soma dos Movimentos:					1.248,00	1.248,00
1986	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		624,00
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
1986	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	624,00	
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
1986	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	624,00	
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
1986	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas		624,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 147, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 18606 ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela assinatura de jornal	
Soma dos Movimentos:					1.248,00	1.248,00
1987	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.300,00
				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.	
1987	25/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.300,00	
				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.	
1987	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.300,00	
				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.	
1987	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		3.300,00
				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:					6.600,00	6.600,00
1988	25/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.300,00
				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.	
1988	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.300,00	
				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.	
1988	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.300,00	
				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.	
1988	25/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		3.300,00
				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:					6.600,00	6.600,00
1989	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		288,00
				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.	
1989	25/06/2019	23/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	288,00	
				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.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1989	25/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	288,00	
			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.		
1989	25/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		288,00
			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:				576,00	576,00
1990	25/06/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		288,00
			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.		
1990	25/06/2019	23/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	288,00	
			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.		
1990	25/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	288,00	
			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.		
1990	25/06/2019	23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		288,00
			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:				576,00	576,00
1991	25/06/2019	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.		
1991	25/06/2019	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.		
1991	25/06/2019	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.		
1991	25/06/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - 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.		
Soma dos Movimentos:				240,00	240,00
1992	25/06/2019	23/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 753 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.	
1992	25/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 753 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.	
1992	25/06/2019	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 753 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.	
1992	25/06/2019	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 753 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
1993	26/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		7.979,06
				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.	
1993	26/06/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.979,06	
				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.	
1993	26/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.979,06	
				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.	
1993	26/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		7.979,06
				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:					15.958,12	15.958,12
1994	26/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		7.979,06
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 754 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.	
1994	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.979,06	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 754 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
1994	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.979,06	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 754 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.		
1994	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		7.979,06
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 754 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:					15.958,12	15.958,12
1995	26/06/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.247,00
				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.		
1995	26/06/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	2.247,00	
				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.		
1995	26/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.247,00	
				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.		
1995	26/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.247,00
				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:					4.494,00	4.494,00
1996	26/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.247,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 755 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.		
1996	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.247,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 755 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.		
1996	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.247,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 755 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.		
1996	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.247,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 755 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:					4.494,00	4.494,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1997	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				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.		
1997	26/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				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.		
1997	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1997	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 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
1998	26/06/2019	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 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.		
1998	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				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.		
1998	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1998	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 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
1999	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1999	26/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1999	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, 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
1999	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a CLEYANNE ALVES, 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
2000	26/06/2019	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 CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2000	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2000	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2000	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a CLEYANNE ALVES, 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
2001	26/06/2019	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.		
2001	26/06/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	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.		
2001	26/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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.		
2001	26/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		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
2002	26/06/2019	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 758 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2002	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	192,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 758 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2002	26/06/2019	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 758 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2002	26/06/2019	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 758 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
2003	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2003	26/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2003	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2003	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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
2004	26/06/2019	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 JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2004	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2004	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2004	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2005	26/06/2019	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.		
2005	26/06/2019	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.		
2005	26/06/2019	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.		
2005	26/06/2019	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
2006	26/06/2019	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.		
2006	26/06/2019	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.		
2006	26/06/2019	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.		
2006	26/06/2019	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
2007	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		350,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
2007	26/06/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	350,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
2007	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	350,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2007	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		350,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
2008	26/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		350,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
2008	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	350,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
2008	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	350,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
2008	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		350,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 148, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, pela inscrição no 4º Fórum Brasileiro de Direito Humanos		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
2009	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		195,00
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2009	26/06/2019	23/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	195,00	
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2009	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	195,00	
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2009	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		195,00
				Histórico: Liquidado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
Soma dos Movimentos:					390,00	390,00
2010	26/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		176,57
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2010	26/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	195,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2010	26/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		18,43
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2010	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	195,00	
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
2010	26/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		195,00
				Histórico: Pago a Empresa Jornal do Comércio Ltda, liquidação do empenho 149, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 4017 ref. a Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital de convocação		
Soma dos Movimentos:					390,00	390,00
2011	26/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		18,43
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
2011	26/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	18,43	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					18,43	18,43
2012	27/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.225,30
				Histórico: Pagamento de Férias a Ana Cristina Silva Romão, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 06/2019.		
2012	27/06/2019	23/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	2.225,30	
				Histórico: Pagamento de Férias a Ana Cristina Silva Romão, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 06/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.225,30	2.225,30
2013	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2013	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2013	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2013	28/06/2019	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: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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
2014	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2014	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2014	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2014	28/06/2019	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 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
2015	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
2015	28/06/2019	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 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
2015	28/06/2019	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 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
2015	28/06/2019	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 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2016	28/06/2019	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 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
2016	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2016	28/06/2019	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 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
2016	28/06/2019	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 150, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de despesas de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
2017	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2017	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2017	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS 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.		
2017	28/06/2019	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 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
2018	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2018	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS 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.		
2018	28/06/2019	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 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2018	28/06/2019	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 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
2019	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.201,05

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
2019	28/06/2019	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 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
2019	28/06/2019	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 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
2019	28/06/2019	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 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2020	28/06/2019	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 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
2020	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.201,05	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
2020	28/06/2019	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 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
2020	28/06/2019	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 151, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de despesas de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
2021	28/06/2019	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.		
2021	28/06/2019	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.		
2021	28/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, 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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2021	28/06/2019	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
2022	28/06/2019	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 767 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.		
2022	28/06/2019	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 767 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.		
2022	28/06/2019	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 767 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.		
2022	28/06/2019	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 767 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.		
2022	28/06/2019	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 767 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
2023	28/06/2019	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 06/2019		
2023	28/06/2019	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 06/2019		
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
2024	28/06/2019	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.		
2024	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	550,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
2024	28/06/2019	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.		
2024	28/06/2019	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
2025	28/06/2019	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.		
2025	28/06/2019	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.		
2025	28/06/2019	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.		
2025	28/06/2019	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
2026	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				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.		
2026	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				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.		
2026	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				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.		
2026	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				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:					1.200,00	1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2027	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a 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.		
2027	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				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.		
2027	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				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.		
2027	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				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:					1.200,00	1.200,00
2028	28/06/2019	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.		
2028	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - 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.		
2028	28/06/2019	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.		
2028	28/06/2019	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
2029	28/06/2019	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.		
2029	28/06/2019	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.		
2029	28/06/2019	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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2029	28/06/2019	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
2030	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes 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.		
2030	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes 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.		
2030	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes 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.		
2030	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Julio Cesar Fernandes 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
2031	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes 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.		
2031	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes 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.		
2031	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes 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.		
2031	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Julio Cesar Fernandes 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
2032	28/06/2019	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.		
2032	28/06/2019	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 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.		
2032	28/06/2019	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.		
2032	28/06/2019	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
2033	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a 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.		
2033	28/06/2019	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.		
2033	28/06/2019	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.		
2033	28/06/2019	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
2034	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2034	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2034	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2034	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , 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
2035	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
2035	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2035	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2035	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , 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
2036	28/06/2019	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.		
2036	28/06/2019	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.		
2036	28/06/2019	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.		
2036	28/06/2019	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
2037	28/06/2019	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 774 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2037	28/06/2019	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 774 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2037	28/06/2019	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 774 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
2037	28/06/2019	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 774 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
2038	28/06/2019	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 47378 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).		
2038	28/06/2019	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 47378 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).		
2038	28/06/2019	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 47378 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).		
2038	28/06/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47378 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
2039	28/06/2019	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 775 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47378 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).		
2039	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 775 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47378 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).		
2039	28/06/2019	23/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 775 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47378 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).		
2039	28/06/2019	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 775 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47378 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção dos Sistemas SISCONT E SISPAT (JAN A JUL/2019).		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2039	28/06/2019	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 775 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47378 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
2040	28/06/2019	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 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2040	28/06/2019	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 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2040	28/06/2019	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 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2040	28/06/2019	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 47377 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
2041	28/06/2019	14/05/2020		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 776 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2041	28/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 776 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2041	28/06/2019	14/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 776 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2041	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 776 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47377 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
2041	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 776 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 47377 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
2042	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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.	
2042	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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.	
2042	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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.	
2042	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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
2043	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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.	
2043	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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.	
2043	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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.	
2043	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, 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
2044	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2044	28/06/2019	23/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2044	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2044	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 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
2045	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		225,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2045	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2045	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2045	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
2046	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		850,00
				Histórico:	Liquidado a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas	
2046	28/06/2019	23/03/2020		3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	850,00	
				Histórico:	Liquidado a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas	
2046	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	850,00	
				Histórico:	Liquidado a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas	
2046	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		850,00
				Histórico:	Liquidado a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas	
Soma dos Movimentos:					1.700,00	1.700,00
2047	28/06/2019	23/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		850,00
				Histórico:	Pago a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas	
2047	28/06/2019	23/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	850,00	
				Histórico:	Pago a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2047	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	850,00	
				Histórico: Pago a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas		
2047	28/06/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		850,00
				Histórico: Pago a IHM Marques - EPP, liquidação do empenho 152, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 2315 ref. a Valor empenhado a IHM Marques - EPP, pela confecção de canetas		
Soma dos Movimentos:					1.700,00	1.700,00
2378	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2378	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2379	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2379	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2379	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2379	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
2380	03/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2380	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2381	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2381	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2382	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2382	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2382	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2382	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2383	03/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2383	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2384	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2384	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2385	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2385	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2385	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2385	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2386	03/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2386	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2387	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2387	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2388	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2388	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2388	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2388	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2389	03/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2389	03/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
3456	28/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3456	28/06/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3457	28/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	21,25	
				Histórico: Devolução N.º 948 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3457	28/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		21,25
				Histórico: Devolução N.º 948 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3457	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		21,25
				Histórico: Devolução N.º 948 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3457	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21,25	
				Histórico: Devolução N.º 948 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					42,50	42,50
3458	28/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		21,25
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3458	28/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	21,25	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3458	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		21,25
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3458	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21,25	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					42,50	42,50
3459	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		21,25
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3459	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21,25	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					21,25	21,25
3460	28/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		478,75
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3460	28/06/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	478,75	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					478,75	478,75
3461	28/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		550,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3461	28/06/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3462	28/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	256,45	
				Histórico: Devolução N.º 949 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3462	28/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		256,45

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 949 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3462	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		256,45
				Histórico: Devolução N.º 949 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3462	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	256,45	
				Histórico: Devolução N.º 949 em 28/06/2019 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 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					512,90	512,90
3463	28/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		256,45
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3463	28/06/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	256,45	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3463	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		256,45
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3463	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	256,45	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					512,90	512,90
3464	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		256,45
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3464	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	256,45	
				Histórico: Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					256,45	256,45
3465	28/06/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		143,55
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3465	28/06/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	143,55	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					143,55	143,55
3466	03/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		50,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3466	03/06/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3466	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3466	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		50,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					101,80	101,80
3467	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		50,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3467	03/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	50,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3467	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3467	03/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		50,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					101,80	101,80
3468	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20.036,67
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3468	03/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	20.036,67	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.036,67	20.036,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3469	04/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		44,20
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3469	04/06/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	44,20	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3469	04/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	44,20	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3469	04/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		44,20
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					88,40	88,40
3470	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		44,20
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3470	04/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	44,20	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3470	04/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	44,20	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3470	04/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		44,20
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					88,40	88,40
3471	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	343.665,85	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3471	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		343.665,85
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					343.665,85	343.665,85
3472	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20.973,46

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3472	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	20.973,46	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
3473	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		23.318,10
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3473	04/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	23.318,10	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					23.318,10	23.318,10
3474	05/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.780,64	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3474	05/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.780,64
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					3.780,64	3.780,64
3475	06/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	6.325,44	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3475	06/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		6.325,44
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					6.325,44	6.325,44
3476	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3476	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3476	07/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3476	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3477	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3477	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3477	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3477	07/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3478	07/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		54.780,20
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3478	07/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	54.780,20	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					54.780,20	54.780,20
3479	10/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30.308,62
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3479	10/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	30.308,62	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					30.308,62	30.308,62
3480	10/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		64.746,69

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3480	10/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	64.746,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					64.746,69	64.746,69
3481	10/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	102.671,85	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3481	10/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		102.671,85
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					102.671,85	102.671,85
3482	11/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20.973,46
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3482	11/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	20.973,46	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
3483	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3483	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3483	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3483	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3484	12/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3484	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3484	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3484	12/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3485	12/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.230,17	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
3485	12/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.230,17
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
Soma dos Movimentos:					2.230,17	2.230,17
3486	13/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		30,54
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3486	13/06/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3486	13/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3486	13/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		30,54
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					61,08	61,08
3487	13/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30,54
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 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
3487	13/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	30,54	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3487	13/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3487	13/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		30,54
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					61,08	61,08
3488	13/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	5.953,39	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3488	13/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		5.953,39
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					5.953,39	5.953,39
3489	14/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	77.243,59	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3489	14/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		77.243,59
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					77.243,59	77.243,59
3490	14/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		80,09
				Histórico: Devolução de Anuidade a Kelly Albuquerque		
3490	14/06/2019	14/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	80,09	
				Histórico: Devolução de Anuidade a Kelly Albuquerque		
3490	14/06/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior		80,09
				Histórico: Devolução de Anuidade a Kelly Albuquerque		
3490	14/06/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	80,09	
				Histórico: Devolução de Anuidade a Kelly Albuquerque		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					160,18	160,18
3491	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3491	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3491	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3491	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3492	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3492	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3492	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3492	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3493	17/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	45.085,98	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3493	17/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		45.085,98
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					45.085,98	45.085,98

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3494	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3494	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3494	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3494	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3495	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3495	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3495	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3495	17/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3496	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3496	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3496	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 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
3496	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					95,20	95,20
3497	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3497	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3497	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3497	18/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					95,20	95,20
3498	18/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	111,27	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3498	18/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		111,27
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					111,27	111,27
3499	19/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		25,88
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019		
3499	19/06/2019	14/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	25,88	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					25,88	25,88
3500	19/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	468,47	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3500	19/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		468,47

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 06/2019		
Soma dos Movimentos:					468,47	468,47
3501	21/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	738,56	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3501	21/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		738,56
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					738,56	738,56
3502	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3502	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3502	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3502	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3503	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3503	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3503	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3503	24/06/2019	14/05/2020		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 06/2019 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:					20,36	20,36
3504	24/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	5.704,44	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3504	24/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		5.704,44
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					5.704,44	5.704,44
3505	24/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		564,40
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3505	24/06/2019	14/05/2020		1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsaveis	564,40	
				Histórico: Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					564,40	564,40
3506	25/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		36.758,74
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3506	25/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	36.758,74	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					36.758,74	36.758,74
3507	26/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		30,54
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3507	26/06/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3507	26/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30,54	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3507	26/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		30,54
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					61,08	61,08

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3508	26/06/2019	14/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		30,54
3508	26/06/2019	14/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	30,54	
3508	26/06/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	30,54	
3508	26/06/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		30,54
Soma dos Movimentos:				61,08	61,08
3509	26/06/2019	14/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	19.393,60	
3509	26/06/2019	14/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		19.393,60
Soma dos Movimentos:				19.393,60	19.393,60
3510	27/06/2019	14/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	2.225,30	
3510	27/06/2019	14/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		2.225,30
Soma dos Movimentos:				2.225,30	2.225,30
3511	28/06/2019	14/05/2020	2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		50,90
3511	28/06/2019	14/05/2020	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	50,90	
3511	28/06/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50,90	

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 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3511	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		50,90
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					101,80	101,80
3512	28/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		50,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3512	28/06/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	50,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3512	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50,90	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3512	28/06/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		50,90
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					101,80	101,80
3513	28/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	12.762,20	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
3513	28/06/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		12.762,20
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
Soma dos Movimentos:					12.762,20	12.762,20
3572	30/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		77.163,50
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido Caderode Móveis para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
3572	30/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	77.163,50	
				Histórico:	Anulação do empenho do favorecido Caderode Móveis para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	
Soma dos Movimentos:					77.163,50	77.163,50
3573	14/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		72.649,43

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Caderode Móveis para Escritório Ltda, resto a pagar 252, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETROICA 84751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20.	
3573	14/06/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.47 - Caderode Móveis para Escritório Ltda	77.163,50	
				Histórico:	Pago a Caderode Móveis para Escritório Ltda, resto a pagar 252, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETROICA 84751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20.	
3573	14/06/2019	15/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		4.514,07
				Histórico:	Pago a Caderode Móveis para Escritório Ltda, resto a pagar 252, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETROICA 84751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20.	
3573	14/06/2019	15/05/2020		6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	77.163,50	
				Histórico:	Pago a Caderode Móveis para Escritório Ltda, resto a pagar 252, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETROICA 84751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20.	
3573	14/06/2019	15/05/2020		6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados		77.163,50
				Histórico:	Pago a Caderode Móveis para Escritório Ltda, resto a pagar 252, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETROICA 84751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caderode Móveis para Escritório Ltda.Valor empenhado a Caderode Móveis para Escritório Ltda, pela aquisição de móveis de escritório para CRP20.	
Soma dos Movimentos:					154.327,00	154.327,00
3625	04/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		111.946,08
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
3625	04/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	111.946,08	
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
Soma dos Movimentos:					111.946,08	111.946,08
3626	10/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		30.308,62
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
3626	10/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	30.308,62	
				Histórico:	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	
Soma dos Movimentos:					30.308,62	30.308,62
3627	11/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	20.973,46	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3627	11/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC		20.973,46
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					20.973,46	20.973,46
3628	04/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		111.946,08
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3628	04/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	111.946,08	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					111.946,08	111.946,08
3629	04/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		111.946,08
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3629	04/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	111.946,08	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					111.946,08	111.946,08
3630	10/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		64.746,69
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
3630	10/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	64.746,69	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2019		
Soma dos Movimentos:					64.746,69	64.746,69
3631	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	100.413,46	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3631	28/06/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		100.413,46
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3631	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	100.413,46	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3631	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		100.413,46

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					200.826,92	200.826,92
3632	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	48.565,06	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3632	28/06/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		48.565,06
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3632	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	48.565,06	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3632	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		48.565,06
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					97.130,12	97.130,12
3633	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	3.112,14	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3633	28/06/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		3.112,14
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3633	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	3.112,14	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3633	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1		3.112,14
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					6.224,28	6.224,28
3634	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	4.092,00	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3634	28/06/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		4.092,00
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3634	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.092,00	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3634	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		4.092,00
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					8.184,00	8.184,00
3635	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	1.846,97	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3635	28/06/2019	15/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		1.846,97
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3635	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.846,97	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3635	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções		1.846,97
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					3.693,94	3.693,94
3636	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	8.981,27	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3636	28/06/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		8.981,27
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3636	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.981,27	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3636	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		8.981,27
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					17.962,54	17.962,54
3637	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	2.309,64	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3637	28/06/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas		2.309,64
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3637	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.309,64	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3637	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		2.309,64
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					4.619,28	4.619,28
3638	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	21,87	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3638	28/06/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		21,87
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3638	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	21,87	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3638	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		21,87
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					43,74	43,74
3639	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	4.712,76	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3639	28/06/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		4.712,76
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3639	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.712,76	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3639	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		4.712,76
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.425,52	9.425,52
3640	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	22,68	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3640	28/06/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		22,68
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3640	28/06/2019	15/05/2020	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	22,68	
3640	28/06/2019	15/05/2020	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		22,68
Soma dos Movimentos:				45,36	45,36
3641	28/06/2019	15/05/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	861,07	
3641	28/06/2019	15/05/2020	4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		861,07
3641	28/06/2019	15/05/2020	6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	861,07	
3641	28/06/2019	15/05/2020	6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		861,07
Soma dos Movimentos:				1.722,14	1.722,14
3642	28/06/2019	15/05/2020	2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		34.608,71
3642	28/06/2019	15/05/2020	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	34.608,71	
3642	28/06/2019	15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	34.608,71	
3642	28/06/2019	15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		34.608,71
Soma dos Movimentos:				69.217,42	69.217,42

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3643	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		34.608,71
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3643	28/06/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	34.608,71	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3643	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	34.608,71	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3643	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		34.608,71
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					69.217,42	69.217,42
3644	28/06/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		8.654,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3644	28/06/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	8.654,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3644	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	8.654,60	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3644	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		8.654,60
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					17.309,20	17.309,20
3645	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		8.654,60
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 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
3645	28/06/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	8.654,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3645	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	8.654,60	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3645	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		8.654,60
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					17.309,20	17.309,20
3646	28/06/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		461,74
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3646	28/06/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	461,74	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3646	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	461,74	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3646	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		461,74
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					923,48	923,48
3647	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		461,74
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3647	28/06/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	461,74	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3647	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	461,74	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3647	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		461,74
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					923,48	923,48
3648	28/06/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		2.212,10
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3648	28/06/2019	15/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.212,10	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3648	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.212,10	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3648	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		2.212,10
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					4.424,20	4.424,20
3649	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		2.212,10
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3649	28/06/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	2.212,10	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3649	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.212,10	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3649	28/06/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		2.212,10
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 06/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					4.424,20	4.424,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3650	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	4.664,28	
3650	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	212,41	
3650	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	349,02	
3650	28/06/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	185,55	
3650	28/06/2019	15/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		5.411,26
3650	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS	5.411,26	
3650	28/06/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		5.411,26
Soma dos Movimentos:					10.822,52	10.822,52
4965	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		4.069,38
4965	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		867,90
4965	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		239,11
4965	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		40,70
4965	28/06/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês	4.069,38	
4965	28/06/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	867,90	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4965	28/06/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	239,11	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4965	28/06/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40,70	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
Soma dos Movimentos:					5.217,09	5.217,09
4966	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		4.612,31
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		1.537,44
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias		1.291,86
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias		667,62
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias		61,50
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.537,44	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	4.612,31	
				Histórico: Provisão de férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.291,86	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	667,62	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4966	28/06/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,50	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					8.170,73	8.170,73
5057	20/06/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família		32,80
Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 05/2019						
5057	20/06/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	32,80	
Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 05/2019						
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
Total:	1.312 Movimentos				6.437.771,95	6.437.771,95