

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
661	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo Histórico: Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores	350,00	
661	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo Histórico: Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		350,00
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
662	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	4.665,70	
662	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		4.665,70
Soma dos Movimentos:					4.665,70	4.665,70
663	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais Histórico: Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria	3.365,00	
663	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais Histórico: Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		3.365,00
Soma dos Movimentos:					3.365,00	3.365,00
664	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem	826,20	
664	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		826,20
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
665	02/05/2019	20/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
665	02/05/2019	20/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		2.000,00
				Histórico: Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
666	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.647,28	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
666	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		2.647,28
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					2.647,28	2.647,28
667	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	21,42	
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
667	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		21,42
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
Soma dos Movimentos:					21,42	21,42
668	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	343,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
668	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		343,00
				Histórico: Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
Soma dos Movimentos:					343,00	343,00
669	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	1.412,00	
				Histórico: Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
669	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		1.412,00
				Histórico: Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
Soma dos Movimentos:					1.412,00	1.412,00
670	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
670	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.201,05
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.201,05	1.201,05
671	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	564,40	
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
671	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		564,40
				Histórico: Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					564,40	564,40
672	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.045,00	
				Histórico: Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook		
672	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.045,00
				Histórico: Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook		
Soma dos Movimentos:					5.045,00	5.045,00
673	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
673	02/05/2019	16/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					817,70	817,70
674	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.564,05
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, CHEQUE 852852,		
674	02/05/2019	14/05/2020		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, CHEQUE 852852,		
Soma dos Movimentos:					2.564,05	2.564,05
675	02/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.	
675	02/05/2019	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.	
675	02/05/2019	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.	
675	02/05/2019	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
676	02/05/2019	17/03/2020		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 180 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.	
676	02/05/2019	17/03/2020		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 180 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.	
676	02/05/2019	17/03/2020		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 180 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.	
676	02/05/2019	17/03/2020		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 180 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
677	02/05/2019	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)	
677	02/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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)		
677	02/05/2019	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)		
677	02/05/2019	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
678	02/05/2019	17/03/2020		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 181 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)		
678	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 181 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)		
678	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 181 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)		
678	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 181 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
679	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
679	02/05/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
679	02/05/2019	17/03/2020		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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
679	02/05/2019	17/03/2020		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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
680	02/05/2019	17/03/2020	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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
680	02/05/2019	17/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
			Histórico: Pago a Luciana de Souza Lopes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
680	02/05/2019	17/03/2020	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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
680	02/05/2019	17/03/2020	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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:				2.400,00	2.400,00
681	02/05/2019	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)		
681	02/05/2019	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)		
681	02/05/2019	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)		
681	02/05/2019	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
682	02/05/2019	14/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.219,36
			Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 183 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)		
682	02/05/2019	14/05/2020	2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
			Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 183 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)		
682	02/05/2019	14/05/2020	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 183 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))		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
682	02/05/2019	14/05/2020		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 183 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)		
682	02/05/2019	14/05/2020		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 183 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
683	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		910,00
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
683	02/05/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	910,00	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
683	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	910,00	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
683	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		910,00
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.820,00	1.820,00
684	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		910,00
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
684	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	910,00	
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
684	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	910,00	
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
684	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		910,00
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.820,00	1.820,00
685	02/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		561,92

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
685	02/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	561,92	
				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.		
685	02/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	561,92	
				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.		
685	02/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		561,92
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.123,84	1.123,84
686	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		561,92
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 185 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
686	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	561,92	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 185 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
686	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	561,92	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 185 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
686	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		561,92
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 185 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.123,84	1.123,84
687	02/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		381,18
				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.		
687	02/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	381,18	
				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.		
687	02/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	381,18	
				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.		
687	02/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		381,18

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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:					762,36	762,36
688	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		381,18
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 186 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
688	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	381,18	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 186 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
688	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	381,18	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 186 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
688	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		381,18
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 186 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:					762,36	762,36
689	02/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.500,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
689	02/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
689	02/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
689	02/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.500,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
690	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.500,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 187 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)		
690	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 187 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
690	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 187 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)		
690	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.500,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 187 do empenho 53, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jan a Mai/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
691	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
691	02/05/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
691	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
691	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
692	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.920,00
				Histórico: Pago a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
692	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.920,00	
				Histórico: Pago a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
692	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	1.920,00	
				Histórico: Pago a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
692	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		1.920,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, liquidação do empenho 121, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75/A ref. a Valor empenhado a Diplac Comercio de Forros e Divisorias Ltda, pelo serviço de instalação de divisórias na seção RO.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
693	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
693	02/05/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00	
				Histórico: Liquidado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
693	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00	
				Histórico: Liquidado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
693	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		600,00
				Histórico: Liquidado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
694	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
694	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
694	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00	
				Histórico: Pago a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
694	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		600,00
				Histórico: Pago a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, liquidação do empenho 122, TRANSFERENCIA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 339/A ref. a Valor empenhado a Ariani Lopes Comercio e Serviços - Eireli, pela reforma de móveis da seção RO		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
695	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				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.		
695	02/05/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
695	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				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.		
695	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
696	02/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				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.		
696	02/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				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.		
696	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				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.		
696	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				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:					600,00	600,00
697	03/05/2019	17/03/2020		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 05/2019		
697	03/05/2019	17/03/2020		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 05/2019		
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
698	03/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		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.		
698	03/05/2019	17/03/2020		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.		
698	03/05/2019	17/03/2020		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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
698	03/05/2019	17/03/2020		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
699	03/05/2019	17/03/2020		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.		
699	03/05/2019	17/03/2020		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.		
699	03/05/2019	17/03/2020		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.		
699	03/05/2019	17/03/2020		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
700	06/05/2019	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		
700	06/05/2019	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		
700	06/05/2019	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		
700	06/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06
				Histórico: Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , 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
701	06/05/2019	17/03/2020		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 192 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		
701	06/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	803,06	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 192 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		
701	06/05/2019	17/03/2020		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 192 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		
701	06/05/2019	17/03/2020		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 192 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
702	06/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		405,89
				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.		
702	06/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	405,89	
				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.		
702	06/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	405,89	
				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.		
702	06/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		405,89
				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:					811,78	811,78
703	06/05/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		405,89
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 193 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.		
703	06/05/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	405,89	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 193 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.		
703	06/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	405,89	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 193 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.		
703	06/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		405,89
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 193 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:					811,78	811,78

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
974	02/05/2019	23/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	62.900,00	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
974	02/05/2019	23/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		62.900,00
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					62.900,00	62.900,00
981	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
981	02/05/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		10.000,00
				Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					10.000,00	10.000,00
1285	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		35.936,46
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1285	31/05/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	35.936,46	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1285	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	35.936,46	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1285	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		35.936,46
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					71.872,92	71.872,92
1286	31/05/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		5.635,32
				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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1286	31/05/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1286	31/05/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		22.746,32
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1286	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	35.936,46	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1286	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.230,27
				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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1286	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.731,98
				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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1286	31/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1286	31/05/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		360,57
				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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1286	31/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1286	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	35.936,46	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1286	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		35.936,46
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 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
Soma dos Movimentos:					71.872,92	71.872,92
1287	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1287	31/05/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1287	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1287	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.000,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
1288	31/05/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.000,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1288	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1288	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.000,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1288	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.000,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
1289	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.147,68

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1289	31/05/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.147,68	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1289	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.147,68	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1289	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.147,68
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 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:					2.295,36	2.295,36
1290	31/05/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.147,68
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1290	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.147,68	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1290	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.147,68	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1290	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.147,68
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 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:					2.295,36	2.295,36
1291	31/05/2019	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 05/2019	
1291	31/05/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		32,80

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
1292	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		5.412,05
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1292	31/05/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	5.412,05	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1292	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	5.412,05	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1292	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias		5.412,05
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					10.824,10	10.824,10
1293	31/05/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		5.412,05
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1293	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	5.412,05	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1293	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	5.412,05	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1293	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		5.412,05
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					10.824,10	10.824,10

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1294	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.804,02
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1294	31/05/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	1.804,02	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1294	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.804,02	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1294	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.804,02
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 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:					3.608,04	3.608,04
1295	31/05/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.804,02
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1295	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.804,02	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1295	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.804,02	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1295	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.804,02
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 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:					3.608,04	3.608,04
1298	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		8.224,67
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 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
1298	31/05/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.224,67	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1298	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.224,67	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1298	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		8.224,67
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					16.449,34	16.449,34
1299	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	8.224,67	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1299	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		8.224,67
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1299	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.224,67	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1299	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		8.224,67
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					16.449,34	16.449,34
1300	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		1.514,65
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1300	31/05/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	1.514,65	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1300	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.514,65	

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 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1300	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		1.514,65
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					3.029,30	3.029,30
1301	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.514,65	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 440 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1301	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		1.514,65
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 440 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1301	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	1.514,65	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 440 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1301	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		1.514,65
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 440 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					3.029,30	3.029,30
1302	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		674,98
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1302	31/05/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	674,98	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1302	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	674,98	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1302	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		674,98
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					1.349,96	1.349,96
1303	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	674,98	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1303	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		674,98
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1303	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	674,98	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1303	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		674,98
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.349,96	1.349,96
1304	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		577,29
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1304	31/05/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	577,29	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1304	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	577,29	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1304	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		577,29
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.154,58	1.154,58
1305	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	577,29	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1305	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		577,29
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1305	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	577,29	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1305	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		577,29

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					1.154,58	1.154,58
1306	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		380,84
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1306	31/05/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	380,84	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1306	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	380,84	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1306	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		380,84
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					761,68	761,68
1307	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	380,84	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1307	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		380,84
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1307	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	380,84	
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1307	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		380,84
				Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
Soma dos Movimentos:					761,68	761,68
1308	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		72,16
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019	
1308	31/05/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	72,16	
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 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
1308	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	72,16	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1308	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		72,16
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					144,32	144,32
1309	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	72,16	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1309	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		72,16
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1309	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	72,16	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1309	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		72,16
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 05/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					144,32	144,32
1312	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		1.583,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1312	31/05/2019	19/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	1.583,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1312	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.583,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1312	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		1.583,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.166,00	3.166,00
1313	31/05/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.583,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1313	31/05/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		1.583,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1313	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.583,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1313	31/05/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		1.583,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 05/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.166,00	3.166,00
1681	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				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.		
1681	02/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1681	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1681	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				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:					334,40	334,40
1682	02/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				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.		
1682	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
1682	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1682	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				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:					334,40	334,40
1683	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				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.		
1683	02/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				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.		
1683	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1683	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
1684	02/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1684	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	
				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.		
1684	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1684	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1685	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				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.		
1685	02/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1685	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1685	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				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:					334,40	334,40
1686	02/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				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.		
1686	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				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.		
1686	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1686	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				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:					334,40	334,40
1687	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1687	02/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1687	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, 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
1687	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
1688	02/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1688	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1688	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1688	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
1689	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				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.		
1689	02/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1689	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1689	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				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:					334,40	334,40
1690	02/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				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.		
1690	02/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
1690	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				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.		
1690	02/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				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:					334,40	334,40
1691	06/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		10.696,86
				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.		
1691	06/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	10.696,86	
				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.		
1691	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.696,86	
				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.		
1691	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		10.696,86
				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:					21.393,72	21.393,72
1692	06/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10.696,86
				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.		
1692	06/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	10.696,86	
				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.		
1692	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.696,86	
				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.		
1692	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		10.696,86
				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:					21.393,72	21.393,72

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1693	06/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		10.696,86
				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.		
1693	06/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	10.696,86	
				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.		
1693	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.696,86	
				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.		
1693	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		10.696,86
				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:					21.393,72	21.393,72
1694	06/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10.696,86
				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.		
1694	06/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	10.696,86	
				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.		
1694	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	10.696,86	
				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.		
1694	06/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		10.696,86
				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:					21.393,72	21.393,72
1695	06/05/2019	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 113 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1695	06/05/2019	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 113 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1695	06/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1695	06/05/2019	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 113 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
1696	06/05/2019	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 625 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1696	06/05/2019	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 625 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1696	06/05/2019	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 625 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 113 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
1696	06/05/2019	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 625 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 113 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
1697	06/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.107,95
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 05/2019		
1697	06/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.107,95	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					1.107,95	1.107,95
1698	07/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		242,09
				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.		
1698	07/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	242,09	
				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.		
1698	07/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	242,09	
				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.		
1698	07/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		242,09
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					484,18	484,18
1699	07/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		242,09
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 626 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1699	07/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	242,09	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 626 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1699	07/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	242,09	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 626 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
1699	07/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		242,09
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 626 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:					484,18	484,18
1700	07/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		350,00
				Histórico: Liquidado a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
1700	07/05/2019	21/03/2020		3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	350,00	
				Histórico: Liquidado a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
1700	07/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	350,00	
				Histórico: Liquidado a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
1700	07/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		350,00
				Histórico: Liquidado a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
1701	07/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		350,00
				Histórico: Pago a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
1701	07/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	350,00	
				Histórico: Pago a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
1701	07/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	350,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
1701	07/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		350,00
				Histórico: Pago a Jair V. de Lima Floricultura, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 99 ref. a Valor empenhado a Jair V. de Lima Floricultura, pelo fornecimento de coroa de flores		
Soma dos Movimentos:					700,00	700,00
1702	09/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		4.665,70
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1702	09/05/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	4.665,70	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1702	09/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.665,70	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1702	09/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.665,70
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					9.331,40	9.331,40
1703	09/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		4.665,70
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 628 do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1703	09/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	4.665,70	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 628 do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1703	09/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	4.665,70	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 628 do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1703	09/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		4.665,70
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 628 do empenho 124, TRANSFERENCIA , FATURA 82083 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					9.331,40	9.331,40
1704	09/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		79,01
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1704	09/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	79,01	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1704	09/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	79,01	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1704	09/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		79,01
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					158,02	158,02
1705	09/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		79,01
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 629 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1705	09/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	79,01	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 629 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1705	09/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	79,01	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 629 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
1705	09/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		79,01
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 629 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					158,02	158,02
1706	10/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	100.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019.		
1706	10/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		100.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019.		
Soma dos Movimentos:					100.000,00	100.000,00
1707	10/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.365,00
				Histórico: Liquidado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1707	10/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	3.365,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1707	10/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.365,00	
				Histórico: Liquidado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1707	10/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		3.365,00
				Histórico: Liquidado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
Soma dos Movimentos:					6.730,00	6.730,00
1708	10/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.900,42
				Histórico: Pago a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação 630 do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1708	10/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.365,00	
				Histórico: Pago a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação 630 do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1708	10/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		370,15
				Histórico: Pago a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação 630 do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1708	10/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		94,43
				Histórico: Recolhimento de IRRF s/ Serviços Prestados (Pago a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação 630 do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria)		
1708	10/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.365,00	
				Histórico: Pago a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação 630 do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
1708	10/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais		3.365,00
				Histórico: Pago a Mauro Sergio Fabricio Vieira, liquidação 630 do empenho 125, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mauro Sergio Fabricio Vieira, pelos serviços de treinamento da nova funcionária do Setor de Secretaria		
Soma dos Movimentos:					6.730,00	6.730,00
1709	10/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		46,01
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1709	10/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	46,01	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
1709	10/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	46,01	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1709	10/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		46,01
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
Soma dos Movimentos:					92,02	92,02
1710	10/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		46,01
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 631 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1710	10/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	46,01	
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 631 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1710	10/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	46,01	
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 631 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
1710	10/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		46,01
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 631 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 207617 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
Soma dos Movimentos:					92,02	92,02
1711	10/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		94,43
				Histórico:	Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 05/2019.	
1711	10/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	94,43	
				Histórico:	Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 05/2019.	
Soma dos Movimentos:					94,43	94,43
1712	13/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem	
1712	13/05/2019	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 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem	
1712	13/05/2019	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 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem	
1712	13/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1713	13/05/2019	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 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1713	13/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1713	13/05/2019	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 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
1713	13/05/2019	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 126, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
1714	13/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1714	13/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1714	13/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1714	13/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 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
1715	13/05/2019	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 Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1715	13/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, 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
1715	13/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
1715	13/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 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
1716	14/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1716	14/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1716	14/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1716	14/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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
1717	14/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1717	14/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1717	14/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1717	14/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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
1718	16/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		61,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
1718	16/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	61,67	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
1718	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	61,67	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
1718	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		61,67
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
Soma dos Movimentos:					123,34	123,34
1719	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,67
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 635 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
1719	16/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	61,67	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 635 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
1719	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	61,67	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 635 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
1719	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		61,67
				Histórico:	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 635 do empenho 24, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2877/A ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.	
Soma dos Movimentos:					123,34	123,34
1720	16/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		630,89
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
1720	16/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	630,89	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1720	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	630,89	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1720	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		630,89
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.261,78	1.261,78
1721	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		601,57
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 636 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1721	16/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	630,89	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 636 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1721	16/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		29,32
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 636 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1721	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	630,89	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 636 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
1721	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		630,89
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 636 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 3133 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.261,78	1.261,78
1722	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		29,32
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019		
1722	16/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	29,32	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					29,32	29,32
1723	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.415,35
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 05/2019		
1723	16/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.415,35	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIA ON LINE , DARF N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					1.415,35	1.415,35
1724	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		14.235,33
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 05/2019		
1724	16/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	14.235,33	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					14.235,33	14.235,33
1725	16/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		361,31
				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.		
1725	16/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	361,31	
				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.		
1725	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	361,31	
				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.		
1725	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		361,31
				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:					722,62	722,62
1726	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		361,31
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 637 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.		
1726	16/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	361,31	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 637 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.		
1726	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	361,31	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 637 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.		
1726	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		361,31
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 637 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:					722,62	722,62

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1727	16/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1727	16/05/2019	16/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1727	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1727	16/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1728	16/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 638 do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1728	16/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 638 do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1728	16/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 638 do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1728	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 638 do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
1728	16/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação 638 do empenho 127, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1729	17/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
1729	17/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1729	17/05/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	1.000,00	
1729	17/05/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		1.000,00
Soma dos Movimentos:				2.000,00	2.000,00
1730	17/05/2019	21/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		1.000,00
1730	17/05/2019	21/03/2020	2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	1.000,00	
1730	17/05/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.	1.000,00	
1730	17/05/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 639 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		1.000,00
Soma dos Movimentos:				2.000,00	2.000,00
1731	20/05/2019	21/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019.	35.900,00	
1731	20/05/2019	21/03/2020	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019.		35.900,00
Soma dos Movimentos:				35.900,00	35.900,00
1732	20/05/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		473,55
1732	20/05/2019	16/05/2020	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019	473,55	
1732	20/05/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
1732	20/05/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
1733	20/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 640 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
1733	20/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 640 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
1733	20/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 640 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
1733	20/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 640 do empenho 14, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
1734	20/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		440,59
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019		
1734	20/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	440,59	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					440,59	440,59
1735	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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.		
1735	21/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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.		
1735	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	250,00	
				Histórico: Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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.		
1735	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		250,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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:					500,00	500,00
1736	21/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico:	Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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.	
1736	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico:	Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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.	
1736	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	250,00	
				Histórico:	Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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.	
1736	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		250,00
				Histórico:	Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, 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:					500,00	500,00
1737	21/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		2.647,28
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
1737	21/05/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	2.647,28	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
1737	21/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.647,28	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
1737	21/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		2.647,28
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
Soma dos Movimentos:					5.294,56	5.294,56
1738	21/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.647,28
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 642 do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	
1738	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.647,28	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 642 do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1738	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	2.647,28	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 642 do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
1738	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		2.647,28
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 642 do empenho 128, TRANSFERENCIA , FATURA 106963 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					5.294,56	5.294,56
1739	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		125,00
				Histórico: Liquidado a Marilyn Lyra Lima, 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.		
1739	21/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Liquidado a Marilyn Lyra Lima, 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.		
1739	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Liquidado a Marilyn Lyra Lima, 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.		
1739	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		125,00
				Histórico: Liquidado a Marilyn Lyra Lima, 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:					250,00	250,00
1740	21/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		125,00
				Histórico: Pago a Marilyn Lyra Lima, 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.		
1740	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	125,00	
				Histórico: Pago a Marilyn Lyra Lima, 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.		
1740	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	125,00	
				Histórico: Pago a Marilyn Lyra Lima, 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.		
1740	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		125,00
				Histórico: Pago a Marilyn Lyra Lima, 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:					250,00	250,00
1741	21/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		302,15

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.		
1741	21/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	302,15	
				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.		
1741	21/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	302,15	
				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.		
1741	21/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		302,15
				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:					604,30	604,30
1742	21/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		302,15
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 644 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.		
1742	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	302,15	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 644 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.		
1742	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	302,15	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 644 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.		
1742	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		302,15
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 644 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:					604,30	604,30
1743	21/05/2019	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.		
1743	21/05/2019	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.		
1743	21/05/2019	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.		
1743	21/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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
1744	21/05/2019	21/03/2020		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 645 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1744	21/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 645 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1744	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 645 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
1744	21/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 645 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
1745	23/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.154,41
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2019		
1745	23/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário	2.154,41	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					2.154,41	2.154,41
1746	23/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		21,42
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
1746	23/05/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	21,42	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
1746	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	21,42	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
1746	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		21,42
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
Soma dos Movimentos:					42,84	42,84

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1747	23/05/2019	21/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21,42
			Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
1747	23/05/2019	21/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	21,42	
			Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
1747	23/05/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	21,42	
			Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
1747	23/05/2019	21/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		21,42
			Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 129, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pelo ressarcimento de despesas com quilometragem		
Soma dos Movimentos:				42,84	42,84
1748	23/05/2019	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.		
1748	23/05/2019	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.		
1748	23/05/2019	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.		
1748	23/05/2019	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
1749	23/05/2019	21/03/2020	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 647 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.		
1749	23/05/2019	21/03/2020	2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	35,90	
			Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 647 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.		
1749	23/05/2019	21/03/2020	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 647 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
1749	23/05/2019	21/03/2020		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 647 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
1750	23/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		681,65
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1750	23/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	681,65	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1750	23/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	681,65	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1750	23/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		681,65
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.363,30	1.363,30
1751	23/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		617,23
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 648 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1751	23/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	681,65	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 648 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1751	23/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		64,42
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 648 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1751	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	681,65	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 648 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
1751	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		681,65
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 648 do empenho 137, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.363,30	1.363,30
1752	23/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		64,42

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019		
1752	23/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	64,42	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					64,42	64,42
1753	23/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		343,00
				Histórico: Liquidado a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
1753	23/05/2019	21/03/2020		3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	343,00	
				Histórico: Liquidado a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
1753	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	343,00	
				Histórico: Liquidado a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
1753	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		343,00
				Histórico: Liquidado a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1754	23/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		343,00
				Histórico: Pago a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
1754	23/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	343,00	
				Histórico: Pago a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
1754	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	343,00	
				Histórico: Pago a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
1754	23/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo		343,00
				Histórico: Pago a Ponto da Camisa - Eireli, liquidação do empenho 130, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 130 ref. a Valor empenhado a Ponto da Camisa - Eireli, pela confecção de 20 camisas		
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1755	24/05/2019	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.		
1755	24/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
1755	24/05/2019	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.		
1755	24/05/2019	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
1756	24/05/2019	21/03/2020		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 650 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1756	24/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 650 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1756	24/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 650 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
1756	24/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 650 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
1757	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1757	27/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1757	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1757	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1758	27/05/2019	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 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.		
1758	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1758	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1758	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
1759	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		316,80
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1759	27/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1759	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1759	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		316,80
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					633,60	633,60
1760	27/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		316,80
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1760	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	316,80	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
1760	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	316,80	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1760	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		316,80
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					633,60	633,60
1761	27/05/2019	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.		
1761	27/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1761	27/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1761	27/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
1762	27/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 653 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1762	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 653 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1762	27/05/2019	21/03/2020		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 653 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
1762	27/05/2019	21/03/2020		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 653 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
1763	27/05/2019	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.		
1763	27/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
1763	27/05/2019	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.	
1763	27/05/2019	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
1764	27/05/2019	21/03/2020		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 654 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.	
1764	27/05/2019	21/03/2020		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 654 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.	
1764	27/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 654 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.	
1764	27/05/2019	21/03/2020		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 654 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.	
1764	27/05/2019	21/03/2020		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 654 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
1765	27/05/2019	21/03/2020		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 05/2019.	
1765	27/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019.		
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
1766	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		383,00
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1766	27/05/2019	21/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	383,00	
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1766	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	383,00	
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1766	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		383,00
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
Soma dos Movimentos:					766,00	766,00
1767	27/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		383,00
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1767	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	383,00	
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1767	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	383,00	
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1767	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		383,00
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
Soma dos Movimentos:					766,00	766,00
1768	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		343,00
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1768	27/05/2019	21/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	343,00	
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1768	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	343,00	
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1768	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		343,00
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1769	27/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		343,00
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1769	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	343,00	
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1769	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	343,00	
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1769	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		343,00
				Histórico: Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1770	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		343,00
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1770	27/05/2019	21/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	343,00	
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1770	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	343,00	
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
1770	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		343,00
				Histórico: Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi		
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1771	27/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		343,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1771	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	343,00	
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1771	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	343,00	
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1771	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		343,00
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1772	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		343,00
				Histórico:	Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1772	27/05/2019	21/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	343,00	
				Histórico:	Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1772	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	343,00	
				Histórico:	Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1772	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		343,00
				Histórico:	Liquidado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1773	27/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		343,00
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1773	27/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	343,00	
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1773	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	343,00	
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
1773	27/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		343,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, liquidação do empenho 131, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a União Latino Americana de Entidades de Psicologia, pela inscrição de Conselheiros no II Seminário Internacional da Ulapsi	
Soma dos Movimentos:					686,00	686,00
1774	28/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		8.294,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1774	28/05/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.294,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1774	28/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.294,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
1774	28/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.294,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					16.588,00	16.588,00
1775	28/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		8.294,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 659 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.	
1775	28/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.294,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 659 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.	
1775	28/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.294,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 659 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.	
1775	28/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.294,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 659 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:					16.588,00	16.588,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1776	28/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.534,00
				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.		
1776	28/05/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.534,00	
				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.		
1776	28/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.534,00	
				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.		
1776	28/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.534,00
				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:					5.068,00	5.068,00
1777	28/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.534,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 660 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.		
1777	28/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.534,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 660 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.		
1777	28/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.534,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 660 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.		
1777	28/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.534,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 660 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:					5.068,00	5.068,00
1778	29/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		1.369,85
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1778	29/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.369,85	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1778	29/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.369,85	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1778	29/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		1.369,85
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					2.739,70	2.739,70
1779	29/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.369,85
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 661 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1779	29/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	1.369,85	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 661 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1779	29/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.369,85	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 661 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
1779	29/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		1.369,85
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 661 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					2.739,70	2.739,70
1780	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.201,05
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
1780	30/05/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.201,05	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
1780	30/05/2019	21/03/2020		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 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
1780	30/05/2019	21/03/2020		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 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
1781	30/05/2019	21/03/2020		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 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
1781	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.201,05	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
1781	30/05/2019	21/03/2020		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 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
1781	30/05/2019	21/03/2020		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 132, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					2.402,10	2.402,10
1782	30/05/2019	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.		
1782	30/05/2019	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.		
1782	30/05/2019	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.		
1782	30/05/2019	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
1783	30/05/2019	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.		
1783	30/05/2019	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.		
1783	30/05/2019	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.		
1783	30/05/2019	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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1784	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		564,40
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1784	30/05/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	564,40	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1784	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	564,40	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1784	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		564,40
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.128,80	1.128,80
1785	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		564,40
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1785	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	564,40	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1785	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	564,40	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
1785	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		564,40
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Cristina Silva Romão, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.128,80	1.128,80
1786	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1786	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1786	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1786	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico: Liquidado a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
1787	30/05/2019	21/03/2020		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 do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1787	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1787	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.		
1787	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		720,00
				Histórico: Pago a Ana Cristina Silva Romão, liquidação 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
1788	30/05/2019	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 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1788	30/05/2019	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 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1788	30/05/2019	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 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1788	30/05/2019	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 46900 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
1789	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.924,19
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 666 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1789	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 666 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1789	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 666 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1789	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 666 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46900 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
1789	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 666 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46900 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
1790	30/05/2019	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 46901 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).		
1790	30/05/2019	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 46901 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).		
1790	30/05/2019	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 46901 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).		
1790	30/05/2019	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 46901 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
1791	30/05/2019	21/03/2020		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 667 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46901 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).		
1791	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 667 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46901 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
1791	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 667 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46901 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).		
1791	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 667 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46901 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).		
1791	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 667 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 46901 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
1792	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,81
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019.		
1792	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	200,81	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
1793	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		163,92
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019.		
1793	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	163,92	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 05/2019.		
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92
1794	30/05/2019	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.		
1794	30/05/2019	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.		
1794	30/05/2019	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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1794	30/05/2019	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
1795	30/05/2019	21/03/2020		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 668 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1795	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 668 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1795	30/05/2019	21/03/2020		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 668 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1795	30/05/2019	21/03/2020		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 668 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
1796	30/05/2019	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.		
1796	30/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1796	30/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	192,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1796	30/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		192,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					384,00	384,00
1797	30/05/2019	21/03/2020		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 669 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1797	30/05/2019	21/03/2020		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 669 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1797	30/05/2019	21/03/2020		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 669 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
1797	30/05/2019	21/03/2020		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 669 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
1798	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1798	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1798	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1798	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1799	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 670 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1799	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 670 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1799	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		74,25
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 670 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1799	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 670 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1799	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 670 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1800	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1800	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1800	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1800	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1801	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,75
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1801	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1801	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		74,25
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1801	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1801	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1802	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1802	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1802	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1802	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1803	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1803	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1803	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1803	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1803	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
1804	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		450,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1804	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1804	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1804	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
1805	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,50
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 673 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1805	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 673 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1805	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		49,50
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 673 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1805	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	450,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 673 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1805	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		450,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação 673 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					900,00	900,00
1806	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1806	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1806	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1806	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1807	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,75

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1807	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1807	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		74,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1807	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1807	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1808	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1808	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1808	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1808	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1809	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,75
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1809	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1809	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		74,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1809	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1809	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1810	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1810	30/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1810	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1810	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1811	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,75
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1811	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1811	30/05/2019	21/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		74,25
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1811	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
1811	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
1812	30/05/2019	21/03/2020		1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.045,00	
				Histórico:	Liquidado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
1812	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		5.045,00
				Histórico:	Liquidado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
1812	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.045,00	
				Histórico:	Liquidado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
1812	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.045,00
				Histórico:	Liquidado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
Soma dos Movimentos:					10.090,00	10.090,00
1813	30/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.045,00
				Histórico:	Pago a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
1813	30/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	5.045,00	
				Histórico:	Pago a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
1813	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.045,00	
				Histórico:	Pago a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
1813	30/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.045,00
				Histórico:	Pago a DATEN TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 15863 ref. a Valor empenhado a DATEN TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 01 notebook	
Soma dos Movimentos:					10.090,00	10.090,00
1814	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		108,33
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.	
1814	31/05/2019	21/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	108,33	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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
1814	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	108,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1814	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		108,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					216,66	216,66
1815	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		108,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1815	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	108,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1815	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	108,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
1815	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		108,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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:					216,66	216,66
1816	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
1816	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
1816	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
1816	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		720,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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:					1.440,00	1.440,00
1817	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
1817	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
1817	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
1817	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		720,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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:					1.440,00	1.440,00
1818	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		108,35
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1818	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	108,35	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1818	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	108,35	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1818	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		108,35
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					216,70	216,70
1819	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		108,35
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1819	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	108,35	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1819	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	108,35	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1819	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		108,35

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					216,70	216,70
1820	31/05/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		411,67
				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.	
1820	31/05/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	411,67	
				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.	
1820	31/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	411,67	
				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.	
1820	31/05/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		411,67
				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:					823,34	823,34
1821	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		411,67
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 681 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
1821	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	411,67	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 681 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
1821	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	411,67	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 681 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.	
1821	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		411,67
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 681 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:					823,34	823,34
1822	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico:	Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem	
1822	31/05/2019	21/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico:	Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1822	31/05/2019	21/03/2020		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 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1822	31/05/2019	21/03/2020		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 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
1823	31/05/2019	21/03/2020		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 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1823	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1823	31/05/2019	21/03/2020		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 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
1823	31/05/2019	21/03/2020		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 135, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
1824	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1824	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1824	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1824	31/05/2019	21/03/2020		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
1825	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
1825	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1825	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1825	31/05/2019	21/03/2020		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
1826	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		108,33
				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.		
1826	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	108,33	
				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.		
1826	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	108,33	
				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.		
1826	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		108,33
				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:					216,66	216,66
1827	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		108,33
				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.		
1827	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	108,33	
				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.		
1827	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	108,33	
				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.		
1827	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		108,33

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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:					216,66	216,66
1828	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1828	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1828	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1828	31/05/2019	21/03/2020		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
1829	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1829	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1829	31/05/2019	21/03/2020		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.		
1829	31/05/2019	21/03/2020		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
1830	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1830	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1830	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1830	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1831	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1831	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1831	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1831	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a LORENA KAREN TORRES PONCE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1832	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1832	31/05/2019	21/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1832	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1832	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
1833	31/05/2019	21/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1833	31/05/2019	21/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1833	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
1833	31/05/2019	21/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a RANGEL DE SOUZA PEREIRA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
2366	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2366	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2367	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2367	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2367	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2367	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
2368	02/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2368	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2369	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2369	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
2370	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2370	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2370	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2370	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2371	02/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	200,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2371	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
2372	02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2372	02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2373	02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2373	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2373	02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2373	02/05/2019	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 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2374	02/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2374	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2375	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2375	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2376	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2376	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2376	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2376	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
2377	02/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
2377	02/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
3365	02/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		98,50
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3365	02/05/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	98,50	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3365	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	98,50	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3365	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		98,50
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					197,00	197,00
3366	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		98,50
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3366	02/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	98,50	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3366	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	98,50	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3366	02/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		98,50
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 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:					197,00	197,00
3367	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	22.998,41	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3367	02/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		22.998,41
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					22.998,41	22.998,41
3369	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3369	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3369	03/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3369	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3370	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3370	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3370	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3370	03/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3371	03/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.240,82	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3371	03/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.240,82
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					1.240,82	1.240,82
3372	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3372	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3372	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3372	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3373	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3373	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3373	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3373	06/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3374	06/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	24.670,80	

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 05/2019		
3374	06/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		24.670,80
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					24.670,80	24.670,80
3375	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3375	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3375	07/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3375	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3376	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3376	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3376	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3376	07/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3377	07/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	602,27	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3377	07/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		602,27
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					602,27	602,27
3379	08/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3,00
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3379	08/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	3,00	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					3,00	3,00
3380	09/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	4.744,71	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3380	09/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		4.744,71
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					4.744,71	4.744,71
3381	10/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		96.959,14
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3381	10/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	96.959,14	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					96.959,14	96.959,14
3382	13/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.026,20	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3382	13/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.026,20
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					2.026,20	2.026,20
3383	14/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3383	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3383	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3383	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3384	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3384	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3384	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3384	14/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3385	14/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	160,18	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3385	14/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		160,18
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					160,18	160,18
3386	16/05/2019	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 05/2019 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
3386	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3386	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3386	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3387	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3387	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3387	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3387	16/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3388	16/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	16.937,23	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3388	16/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		16.937,23
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					16.937,23	16.937,23
3389	17/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	750,00	
				Histórico: Crédito de Verônica dos Santos Paiva, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3389	17/05/2019	14/05/2020		2.1.5.8.1.99.02 - Créditos Não Identificados		750,00
				Histórico: Crédito de Verônica dos Santos Paiva, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
3390	17/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	250,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3390	17/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		250,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					250,00	250,00
3391	20/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	34.511,04	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
3391	20/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		34.511,04
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
3391	20/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	34.511,04	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
3391	20/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		34.511,04
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					69.022,08	69.022,08
3392	20/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	13.686,03	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
3392	20/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		13.686,03
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
3392	20/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	13.686,03	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
3392	20/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		13.686,03
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					27.372,06	27.372,06
3393	20/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	14.723,32	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3393	20/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		14.723,32
3393	20/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP	14.723,32	
3393	20/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		14.723,32
Soma dos Movimentos:					29.446,64	29.446,64
3394	20/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		97.906,25
3394	20/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019	97.906,25	
Soma dos Movimentos:					97.906,25	97.906,25
3396	21/05/2019	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 05/2019	3.609,99	
3396	21/05/2019	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 05/2019		3.609,99
Soma dos Movimentos:					3.609,99	3.609,99
3397	23/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP	12.528,85	
3397	23/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		12.528,85
3397	23/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP	12.528,85	
3397	23/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		12.528,85

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					25.057,70	25.057,70
3398	23/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP	69.664,59	
3398	23/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		69.664,59
3398	23/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP	69.664,59	
3398	23/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		69.664,59
Soma dos Movimentos:					139.329,18	139.329,18
3399	23/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Repasse de fundo de seção do CFP	120.770,13	
3399	23/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção do CFP		120.770,13
3399	23/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção do CFP	120.770,13	
3399	23/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção do CFP		120.770,13
Soma dos Movimentos:					241.540,26	241.540,26
3400	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
3400	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3400	23/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3400	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3401	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3401	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3401	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3401	23/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3402	23/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		199.717,01
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3402	23/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	199.717,01	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					199.717,01	199.717,01
3403	24/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	180,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3403	24/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		180,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					180,00	180,00
3404	27/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	69.954,31	
				Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3404	27/05/2019	14/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		69.954,31
3404	27/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP	69.954,31	
3404	27/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP Histórico: Repasse de fundo de seção pelo CFP		69.954,31
Soma dos Movimentos:					139.908,62	139.908,62
3405	27/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
3405	27/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3405	27/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3405	27/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3406	27/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
3406	27/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3406	27/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3406	27/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3407	27/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		66.777,92
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3407	27/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	66.777,92	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					66.777,92	66.777,92
3408	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3408	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3408	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3408	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3409	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3409	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3409	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3409	28/05/2019	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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3410	28/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.931,59	

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 05/2019		
3410	28/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.931,59
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					10.931,59	10.931,59
3411	28/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		93,41
				Histórico: Devolução de anuidade a Jaqueline de Mato		
3411	28/05/2019	14/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	93,41	
				Histórico: Devolução de anuidade a Jaqueline de Mato		
3411	28/05/2019	14/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior		93,41
				Histórico: Devolução de anuidade a Jaqueline de Mato		
3411	28/05/2019	14/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	93,41	
				Histórico: Devolução de anuidade a Jaqueline de Mato		
Soma dos Movimentos:					186,82	186,82
3412	29/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.369,85	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
3412	29/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.369,85
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019		
Soma dos Movimentos:					1.369,85	1.369,85
3413	30/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		71,26
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3413	30/05/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	71,26	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3413	30/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	71,26	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3413	30/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		71,26

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 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					142,52	142,52
3414	30/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		71,26
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3414	30/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	71,26	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3414	30/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	71,26	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3414	30/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		71,26
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					142,52	142,52
3415	30/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	16.515,78	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019	
3415	30/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		16.515,78
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019	
Soma dos Movimentos:					16.515,78	16.515,78
3417	31/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	115,12	
				Histórico:	Devolução N.º 944 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
3417	31/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		115,12
				Histórico:	Devolução N.º 944 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
3417	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		115,12
				Histórico:	Devolução N.º 944 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	
3417	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115,12	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 944 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					230,24	230,24
3418	31/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		115,12
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3418	31/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	115,12	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3418	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		115,12
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3418	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115,12	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					230,24	230,24
3419	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		115,12
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3419	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115,12	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					115,12	115,12
3420	31/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		384,88
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 21 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3420	31/05/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	384,88	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 21 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					384,88	384,88
3421	31/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,36
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3421	31/05/2019	14/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3421	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3421	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3422	31/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,36
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3422	31/05/2019	14/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,36	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3422	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,36	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3422	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,36
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					40,72	40,72
3423	31/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	4.487,62	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019	
3423	31/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		4.487,62
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2019	
Soma dos Movimentos:					4.487,62	4.487,62
3439	08/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3,00	
				Histórico:	Devolução N.º 375 em 08/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.	
3439	08/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		3,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 375 em 08/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3439	08/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3,00
				Histórico: Devolução N.º 375 em 08/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3439	08/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3,00	
				Histórico: Devolução N.º 375 em 08/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					6,00	6,00
3440	08/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		3,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3440	08/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	3,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3440	08/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3440	08/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					6,00	6,00
3441	08/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
3441	08/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2019 até 30/04/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 04/2019.		
Soma dos Movimentos:					3,00	3,00
3447	31/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		350,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 30/04/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3447	31/05/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	350,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 30/04/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					350,00	350,00
3450	31/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		200,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3450	31/05/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
3451	31/05/2019	16/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		472,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3451	31/05/2019	16/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	472,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					472,00	472,00
3452	31/05/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	192,00	
				Histórico: Devolução N.º 945 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3452	31/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		192,00
				Histórico: Devolução N.º 945 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3452	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		192,00
				Histórico: Devolução N.º 945 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3452	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	192,00	
				Histórico: Devolução N.º 945 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					384,00	384,00
3453	31/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		192,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3453	31/05/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	192,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3453	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		192,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3453	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	192,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					384,00	384,00
3454	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		192,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
3454	31/05/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	192,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					192,00	192,00
3455	31/05/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		208,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3455	31/05/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	208,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
Soma dos Movimentos:					208,00	208,00
3605	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	146.703,72	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3605	31/05/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		146.703,72
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3605	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	146.703,72	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3605	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		146.703,72
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					293.407,44	293.407,44
3606	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	48.950,31	
3606	31/05/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		48.950,31
3606	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	48.950,31	
3606	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		48.950,31
Soma dos Movimentos:					97.900,62	97.900,62
3607	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.227,09	
3607	31/05/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.227,09
3607	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.227,09	
3607	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.227,09
Soma dos Movimentos:					8.454,18	8.454,18
3608	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	7.478,67	
3608	31/05/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		7.478,67
3608	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	7.478,67	
3608	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		7.478,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					14.957,34	14.957,34
3609	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	2.769,85	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3609	31/05/2019	15/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		2.769,85
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3609	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	2.769,85	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3609	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções		2.769,85
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					5.539,70	5.539,70
3610	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	15.610,10	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3610	31/05/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		15.610,10
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3610	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.610,10	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3610	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		15.610,10
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					31.220,20	31.220,20
3611	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	2.353,29	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3611	31/05/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas		2.353,29
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3611	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.353,29	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3611	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		2.353,29
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					4.706,58	4.706,58
3612	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	23,87	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3612	31/05/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		23,87
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3612	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	23,87	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3612	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		23,87
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					47,74	47,74
3613	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	5.012,60	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3613	31/05/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		5.012,60
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3613	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.012,60	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3613	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		5.012,60
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					10.025,20	10.025,20
3614	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	11,26	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3614	31/05/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		11,26
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3614	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	11,26	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3614	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		11,26
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					22,52	22,52
3615	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	515,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3615	31/05/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		515,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3615	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	515,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3615	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		515,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					1.031,62	1.031,62
3616	31/05/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		46.165,43
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3616	31/05/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	46.165,43	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3616	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	46.165,43	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3616	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		46.165,43
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					92.330,86	92.330,86
3617	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		46.165,43

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3617	31/05/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	46.165,43	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3617	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	46.165,43	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3617	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		46.165,43
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					92.330,86	92.330,86
3618	31/05/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		11.544,34
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3618	31/05/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	11.544,34	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3618	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	11.544,34	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3618	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		11.544,34
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					23.088,68	23.088,68
3619	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		11.544,34
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3619	31/05/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	11.544,34	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3619	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	11.544,34	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3619	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		11.544,34
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					23.088,68	23.088,68
3620	31/05/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		692,46
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3620	31/05/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	692,46	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3620	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	692,46	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3620	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		692,46
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					1.384,92	1.384,92
3621	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		692,46
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3621	31/05/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	692,46	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3621	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	692,46	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3621	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		692,46
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					1.384,92	1.384,92
3622	31/05/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		6.668,10
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3622	31/05/2019	15/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.668,10	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3622	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	6.668,10	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3622	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		6.668,10
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					13.336,20	13.336,20
3623	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		6.668,10
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3623	31/05/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	6.668,10	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3623	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	6.668,10	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3623	31/05/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		6.668,10
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 05/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					13.336,20	13.336,20
3624	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	5.599,36	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3624	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	40,62	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3624	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	128,06	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3624	31/05/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	24,02	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3624	31/05/2019	15/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		5.792,06
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3624	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	5.792,06	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3624	31/05/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		5.792,06
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					11.584,12	11.584,12
4963	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.180,54
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4963	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		683,82
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4963	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		55,55
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4963	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		31,80
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4963	31/05/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.180,54	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4963	31/05/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	683,82	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4963	31/05/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	55,55	
4963	31/05/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	31,80	
Soma dos Movimentos:					3.951,71	3.951,71
4964	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		3.007,65
4964	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		1.002,55
4964	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		825,39
4964	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		54,47
4964	31/05/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		40,10
4964	31/05/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	1.002,55	
4964	31/05/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	3.007,65	
4964	31/05/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	825,39	
4964	31/05/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	54,47	
4964	31/05/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	40,10	
Soma dos Movimentos:					4.930,16	4.930,16

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
5056	20/05/2019	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 04/2020		
5056	20/05/2019	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 04/2020		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
Total:	1.190 Movimentos				2.888.596,25	2.888.596,25