

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
620	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.	200,00	
620	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		200,00
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
621	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.	1.471,00	
621	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		1.471,00
Soma dos Movimentos:					1.471,00	1.471,00
622	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.	430,00	
622	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias Histórico: Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		430,00
Soma dos Movimentos:					430,00	430,00
623	01/03/2019	08/11/2019		5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros Histórico: Transposição Orçamentária	10.000,00	
623	01/03/2019	08/11/2019		5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática Histórico: Transposição Orçamentária		15.000,00
623	01/03/2019	08/11/2019		5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	5.000,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição Orçamentária		
623	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		10.000,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		
623	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	15.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
623	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições		5.000,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		
Soma dos Movimentos:					30.000,00	30.000,00
624	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	300,00	
				Histórico: Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
624	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
				Histórico: Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
625	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	300,00	
				Histórico: Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
625	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
				Histórico: Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
626	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.360,00	
				Histórico: Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
626	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		1.360,00
				Histórico: Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
Soma dos Movimentos:					1.360,00	1.360,00
627	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	300,00	
				Histórico: Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
627	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
628	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
628	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					822,80	822,80
629	01/03/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
629	01/03/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20
630	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
630	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					817,70	817,70
631	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
631	01/03/2019	08/11/2019		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					816,85	816,85
632	01/03/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.431,90	
				Histórico: Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		
632	01/03/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente		1.431,90
				Histórico: Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição de material de expediente,		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.431,90	1.431,90
633	20/03/2019	14/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	225,00	
				Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
633	20/03/2019	14/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		225,00
				Histórico: Valor empenhado a Empresa Jornal do Comércio Ltda, pela publicação de edital.		
Soma dos Movimentos:					225,00	225,00
706	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	50.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
706	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		50.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					50.000,00	50.000,00
707	01/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
707	01/03/2019	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.		
707	01/03/2019	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.		
707	01/03/2019	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
708	01/03/2019	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 195 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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
708	01/03/2019	17/03/2020	2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 195 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.	2.465,00	
708	01/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 195 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.	2.465,00	
708	01/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 195 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.		2.465,00
Soma dos Movimentos:				4.930,00	4.930,00
709	01/03/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares 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)		1.800,00
709	01/03/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis 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)	1.800,00	
709	01/03/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis 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)	1.800,00	
709	01/03/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis 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)		1.800,00
Soma dos Movimentos:				3.600,00	3.600,00
710	01/03/2019	17/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 196 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)		1.800,00
710	01/03/2019	17/03/2020	2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 196 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)	1.800,00	
710	01/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 196 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)	1.800,00	
710	01/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 196 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
711	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
711	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
711	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
711	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		300,00
				Histórico:	Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
712	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
712	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
712	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
712	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		300,00
				Histórico:	Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
713	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico:	Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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.	
713	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	150,00	
				Histórico:	Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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
713	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	150,00	
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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.		
713	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		150,00
				Histórico: Liquidado a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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:					300,00	300,00
714	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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.		
714	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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.		
714	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	150,00	
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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.		
714	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		150,00
				Histórico: Pago a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, 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:					300,00	300,00
715	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.277,93
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE ,		
715	01/03/2019	17/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.277,93	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE ,		
Soma dos Movimentos:					2.277,93	2.277,93
716	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.352,40
				Histórico: Pagamento de Férias a HELLEN ALVES DE SOUZA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 03/2019		
716	01/03/2019	17/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	1.352,40	
				Histórico: Pagamento de Férias a HELLEN ALVES DE SOUZA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					1.352,40	1.352,40
717	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
717	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
717	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
717	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		300,00
				Histórico:	Liquidado a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
718	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
718	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
718	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
718	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		300,00
				Histórico:	Pago a KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
719	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		541,67
				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.	
719	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	541,67	
				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.	
719	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	541,67	
				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.	
719	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		541,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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:					1.083,34	1.083,34
720	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		541,67
				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.		
720	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	541,67	
				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.		
720	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	541,67	
				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.		
720	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		541,67
				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:					1.083,34	1.083,34
721	01/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		438,58
				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.		
721	01/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	438,58	
				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.		
721	01/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	438,58	
				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.		
721	01/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		438,58
				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:					877,16	877,16
722	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		438,58
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 201 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
722	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	438,58	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 201 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
722	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	438,58	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 201 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
722	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		438,58
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 201 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:					877,16	877,16
723	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		6,00
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
723	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	6,00	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
723	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	6,00	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
723	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		6,00
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					12,00	12,00
724	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6,00
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
724	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	6,00	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
724	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	6,00	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
724	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		6,00
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					12,00	12,00
725	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
725	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
725	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
725	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
726	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
726	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
726	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
726	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
727	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
727	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
727	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
727	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
728	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
728	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
728	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, 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.	
728	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
729	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
729	01/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
729	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
729	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
730	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
730	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
730	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
730	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
731	01/03/2019	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)		
731	01/03/2019	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)		
731	01/03/2019	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)		
731	01/03/2019	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
732	01/03/2019	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 206 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)		
732	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.500,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 206 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)		
732	01/03/2019	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 206 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)		
732	01/03/2019	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 206 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
733	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		163,92

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 03/2019.		
733	01/03/2019	17/03/2020		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 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92
734	04/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		353,75
				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.		
734	04/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	353,75	
				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.		
734	04/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	353,75	
				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.		
734	04/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		353,75
				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:					707,50	707,50
735	04/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		353,75
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 207 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
735	04/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	353,75	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 207 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
735	04/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	353,75	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 207 do empenho 35, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, referente a despesas com tarifa de telefone fixo.		
735	04/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		353,75
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 207 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:					707,50	707,50
736	04/03/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019).		
736	04/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019).	
736	04/03/2019	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 , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019).	
736	04/03/2019	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 , RECIBO 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
737	04/03/2019	17/03/2020		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 208 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019).	
737	04/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico:	Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 208 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019).	
737	04/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico:	Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 208 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019).	
737	04/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico:	Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 208 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO 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
738	04/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios		803,06
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.	
738	04/03/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	803,06	
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.	
738	04/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	803,06	
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.	
738	04/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		803,06
				Histórico:	Liquidado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.606,12	1.606,12

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
739	04/03/2019	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 209 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.		
739	04/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.30 - Afinidade Administradora de Benefícios	803,06	
				Histórico: Pago a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, liquidação 209 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.		
739	04/03/2019	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 209 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.		
739	04/03/2019	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 209 do empenho 15, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CYB SOLUÇÕES E INFORMAÇÕES CADASTRAIS - EIRELI, referente a despesas com Plano de Saúde Seção AC 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.606,12	1.606,12
740	04/03/2019	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 03/2019.		
740	04/03/2019	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 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
741	04/03/2019	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)		
741	04/03/2019	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)		
741	04/03/2019	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)		
741	04/03/2019	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
742	04/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.219,36
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 210 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
742	04/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 210 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)		
742	04/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		780,64
				Histórico: Recolhimento de IRRF s/ Serviços Prestados (Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 210 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))		
742	04/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 210 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)		
742	04/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 210 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
743	07/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.056,02
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 03/2019.		
743	07/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.056,02	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.056,02	1.056,02
744	07/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		200,00
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
744	07/03/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
744	07/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
744	07/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Liquidado a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
745	07/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
745	07/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	200,00	
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
745	07/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	200,00	
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
745	07/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		200,00
				Histórico: Pago a EDITORA BOA VISTA LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDITORA BOA VISTA LTDA, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
746	11/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.471,00
				Histórico: Liquidado a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
746	11/03/2019	17/03/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.471,00	
				Histórico: Liquidado a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
746	11/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.471,00	
				Histórico: Liquidado a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
746	11/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		1.471,00
				Histórico: Liquidado a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					2.942,00	2.942,00
747	11/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.471,00
				Histórico: Pago a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
747	11/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.471,00	
				Histórico: Pago a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
747	11/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	1.471,00	
				Histórico: Pago a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
747	11/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		1.471,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Prefeitura Municipal de Manaus, liquidação do empenho 84, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Manaus, referente a IPTU da sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					2.942,00	2.942,00
748	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.035,99
				Histórico: Pagamento de Férias a Ana Cristina Silva Romão, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 03/2019.		
748	12/03/2019	17/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias	2.035,99	
				Histórico: Pagamento de Férias a Ana Cristina Silva Romão, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					2.035,99	2.035,99
749	12/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		296,75
				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.		
749	12/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	296,75	
				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.		
749	12/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	296,75	
				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.		
749	12/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		296,75
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					593,50	593,50
750	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		296,75
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 213 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
750	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	296,75	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 213 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
750	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	296,75	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 213 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
750	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		296,75
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 213 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:					593,50	593,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
751	12/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		389,12
				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.		
751	12/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	389,12	
				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.		
751	12/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	389,12	
				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.		
751	12/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		389,12
				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:					778,24	778,24
752	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		389,12
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 214 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.		
752	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	389,12	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 214 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.		
752	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	389,12	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 214 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.		
752	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		389,12
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 214 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:					778,24	778,24
753	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
753	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
753	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
753	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
754	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 215 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
754	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 215 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
754	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 215 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
754	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 215 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
754	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 215 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
755	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
755	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
755	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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.		
755	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, 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
756	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 216 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
756	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 216 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
756	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 216 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
756	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 216 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
756	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação 216 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
757	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
757	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
757	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
757	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
758	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 217 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
758	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 217 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
758	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 217 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
758	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 217 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
758	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação 217 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
759	12/03/2019	17/03/2020		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.		
759	12/03/2019	17/03/2020		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.		
759	12/03/2019	17/03/2020		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.		
759	12/03/2019	17/03/2020		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
760	12/03/2019	17/03/2020		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.		
760	12/03/2019	17/03/2020		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.		
760	12/03/2019	17/03/2020		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.		
760	12/03/2019	17/03/2020		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.		
760	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
761	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
761	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
761	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
761	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
762	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
762	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
762	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
762	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
762	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
763	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
763	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
763	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
763	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
764	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
764	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.		
764	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
764	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				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.		
764	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				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:					450,00	450,00
765	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
765	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
765	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
765	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
766	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
766	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.		
766	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
766	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
766	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 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
767	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
767	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
767	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
767	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
768	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25

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.		
768	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.		
768	12/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
768	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
768	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 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
769	12/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		45,00
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
769	12/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
769	12/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
769	12/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,00
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
770	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 223 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
770	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	45,00	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 223 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
770	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 223 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
770	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,00
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 223 do empenho 61, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:					90,00	90,00
771	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		430,00
				Histórico: Liquidado a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
771	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	430,00	
				Histórico: Liquidado a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
771	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	430,00	
				Histórico: Liquidado a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
771	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		430,00
				Histórico: Liquidado a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
Soma dos Movimentos:					860,00	860,00
772	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		430,00
				Histórico: Pago a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
772	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	430,00	
				Histórico: Pago a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
772	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	430,00	
				Histórico: Pago a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
772	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		430,00
				Histórico: Pago a Acre Publicidade Ltda, liquidação do empenho 85, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Acre Publicidade Ltda, pela publicação de edital de convocação de eleição.		
Soma dos Movimentos:					860,00	860,00
773	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		500,00
				Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
773	12/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	500,00	
				Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
773	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00	
				Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
773	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		500,00
				Histórico: Liquidado a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
774	12/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
774	12/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	500,00	
				Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
774	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	500,00	
				Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
774	12/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		500,00
				Histórico: Pago a ELLEN CRISTINE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
775	13/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
775	13/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
775	13/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
775	13/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
776	13/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 226 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
776	13/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 226 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
776	13/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 226 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
776	13/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 226 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
776	13/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 226 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
777	13/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda		300,00
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
777	13/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
777	13/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
777	13/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		300,00
				Histórico: Liquidado a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
778	13/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 227 do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
778	13/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.50 - AV Serviços de Dedetização Ltda	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 227 do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
778	13/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	300,00	
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 227 do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
778	13/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		300,00
				Histórico: Pago a AV Serviços de Dedetização Ltda, liquidação 227 do empenho 49, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 263 ref. a Valor empenhado a AV Serviços de Dedetização Ltda, referente a despesas com dedetização.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
779	14/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
779	14/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
779	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
779	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
780	14/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
780	14/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
780	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
780	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
781	14/03/2019	17/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
			Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
781	14/03/2019	17/03/2020	3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	300,00	
			Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
781	14/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	300,00	
			Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
781	14/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
			Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
Soma dos Movimentos:				600,00	600,00
782	14/03/2019	17/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
			Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
782	14/03/2019	17/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
			Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
782	14/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	300,00	
			Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
782	14/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
			Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 86, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Magaly Silva de Oliveira		
Soma dos Movimentos:				600,00	600,00
785	14/03/2019	17/03/2020	2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
			Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
785	14/03/2019	17/03/2020	3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	300,00	
			Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
785	14/03/2019	17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	300,00	
			Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
785	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
786	14/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
786	14/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
786	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	300,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
786	14/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 87, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Gibson Alves dos Santos		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
787	15/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		693,33
				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.		
787	15/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	693,33	
				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.		
787	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	693,33	
				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.		
787	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		693,33
				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:					1.386,66	1.386,66
788	15/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		693,33
				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.		
788	15/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	693,33	

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.		
788	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	693,33	
				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.		
788	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		693,33
				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:					1.386,66	1.386,66
789	15/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.360,00
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
789	15/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	1.360,00	
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
789	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.360,00	
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
789	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		1.360,00
				Histórico: Liquidado a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
Soma dos Movimentos:					2.720,00	2.720,00
790	15/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.360,00
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
790	15/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.360,00	
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
790	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	1.360,00	
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
790	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		1.360,00
				Histórico: Pago a VANIA MARIA PINTO VIANA, liquidação do empenho 88, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA MARIA PINTO VIANA, pela aquisição de passagens rodoviárias para membros da Seção RR para participação no COREP.		
Soma dos Movimentos:					2.720,00	2.720,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
791	15/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		690,45
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
791	15/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	690,45	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
791	15/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	690,45	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
791	15/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		690,45
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.380,90	1.380,90
792	15/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		658,36
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 234 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
792	15/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	690,45	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 234 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
792	15/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		32,09
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 234 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
792	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	690,45	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 234 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
792	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		690,45
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 234 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2787 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.380,90	1.380,90
794	15/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista		473,55
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
794	15/03/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
794	15/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
794	15/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico: Liquidado a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
795	15/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 235 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
795	15/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.08 - Unimed Boa Vista	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 235 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
795	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	473,55	
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 235 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
795	15/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		473,55
				Histórico: Pago a UNIMED AMAZÔNIA, liquidação 235 do empenho 14, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED AMAZÔNIA, referente a despesas com Plano de Saúde Seção RR 2019		
Soma dos Movimentos:					947,10	947,10
796	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	33.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019.		
796	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		33.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					33.000,00	33.000,00
797	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		12.634,88
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 03/2019.		
797	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.634,88	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					12.634,88	12.634,88
798	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		864,12

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTOS DIVERSOS , DARF N.º 03/2019.		
798	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	864,12	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTOS DIVERSOS , DARF N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					864,12	864,12
799	18/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		84,83
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
799	18/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	84,83	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
799	18/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	84,83	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
799	18/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		84,83
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					169,66	169,66
800	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		84,83
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 236 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
800	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	84,83	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 236 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
800	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	84,83	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 236 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
800	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		84,83
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 236 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					169,66	169,66
801	18/03/2019	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.		
801	18/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - 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.		
801	18/03/2019	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.		
801	18/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
802	18/03/2019	17/03/2020		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 237 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
802	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 237 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
802	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 237 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
802	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 237 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
803	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
803	18/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
803	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
803	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
804	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
804	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
804	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
804	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
804	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
805	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
805	18/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
805	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
805	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA 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
806	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
806	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA 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
806	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
806	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
806	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , FATURA 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
807	18/03/2019	17/03/2020		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.		
807	18/03/2019	17/03/2020		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.		
807	18/03/2019	17/03/2020		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.		
807	18/03/2019	17/03/2020		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
808	18/03/2019	17/03/2020		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.		
808	18/03/2019	17/03/2020		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.		
808	18/03/2019	17/03/2020		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.		
808	18/03/2019	17/03/2020		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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
808	18/03/2019	17/03/2020		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
809	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
809	18/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
809	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
809	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
810	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
810	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
810	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
810	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
810	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
811	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a 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.		
811	18/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
811	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
811	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
812	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
812	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.		
812	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
812	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				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.		
812	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				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:					450,00	450,00
813	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
813	18/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
813	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.	
813	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
814	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
814	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.	
814	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.	
814	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
814	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 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
815	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
815	18/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
815	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
815	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
816	18/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 244 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
816	18/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 244 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
816	18/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 244 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
816	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 244 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
816	18/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 244 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
817	20/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		382,76
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019		
817	20/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	382,76	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					382,76	382,76
818	20/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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.		
818	20/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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.		
818	20/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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.		
818	20/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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:					600,00	600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
819	20/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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.		
819	20/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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.		
819	20/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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.		
819	20/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, 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:					600,00	600,00
820	21/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		1.157,01
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
820	21/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.157,01	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
820	21/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.157,01	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
820	21/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		1.157,01
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					2.314,02	2.314,02
821	21/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.047,67
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
821	21/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.157,01	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
821	21/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		109,34
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
821	21/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.157,01	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
821	21/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		1.157,01
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					2.314,02	2.314,02
822	21/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		109,34
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
822	21/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	109,34	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					109,34	109,34
823	21/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		55,31
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
823	21/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	55,31	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					55,31	55,31
824	21/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		298,24
				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.		
824	21/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	298,24	
				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.		
824	21/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	298,24	
				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.		
824	21/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		298,24
				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:					596,48	596,48
825	21/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		298,24

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 247 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.		
825	21/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	298,24	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 247 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.		
825	21/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	298,24	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 247 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.		
825	21/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		298,24
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 247 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:					596,48	596,48
826	21/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		254,20
				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.		
826	21/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	254,20	
				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.		
826	21/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	254,20	
				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.		
826	21/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		254,20
				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:					508,40	508,40
827	21/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		254,20
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 248 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.		
827	21/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	254,20	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 248 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.		
827	21/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	254,20	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 248 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.		
827	21/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		254,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 248 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:					508,40	508,40
828	22/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	34.000,00	
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019.	
828	22/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		34.000,00
				Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019.	
Soma dos Movimentos:					34.000,00	34.000,00
829	22/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		32,74
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
829	22/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	32,74	
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
829	22/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	32,74	
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
829	22/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		32,74
				Histórico:	Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.	
Soma dos Movimentos:					65,48	65,48
830	22/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		32,74
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 249 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.	
830	22/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	32,74	
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 249 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.	
830	22/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	32,74	
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 249 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.	
830	22/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		32,74
				Histórico:	Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 249 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
Soma dos Movimentos:					65,48	65,48
831	21/03/2019	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.		
831	21/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
831	21/03/2019	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.		
831	21/03/2019	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
832	22/03/2019	13/05/2020		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 250 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
832	22/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 250 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
832	22/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 250 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
832	22/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 250 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
833	25/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		30,64
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
833	25/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	30,64	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
833	25/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	30,64	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				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.		
833	25/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		30,64
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					61,28	61,28
834	25/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30,64
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 251 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.		
834	25/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	30,64	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 251 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.		
834	25/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	30,64	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 251 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.		
834	25/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		30,64
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 251 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:					61,28	61,28
835	25/03/2019	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 , RECIBO 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.		
835	25/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , RECIBO 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.		
835	25/03/2019	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 , RECIBO 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.		
835	25/03/2019	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 , RECIBO 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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
836	25/03/2019	17/03/2020		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 252 do empenho 31, TRANSFERENCIA , RECIBO 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.		
836	25/03/2019	17/03/2020		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 252 do empenho 31, TRANSFERENCIA , RECIBO 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.		
836	25/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 252 do empenho 31, TRANSFERENCIA , RECIBO 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.		
836	25/03/2019	17/03/2020		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 252 do empenho 31, TRANSFERENCIA , RECIBO 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.		
836	25/03/2019	17/03/2020		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 252 do empenho 31, TRANSFERENCIA , RECIBO 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
837	25/03/2019	17/03/2020		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 03/2019.		
837	25/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
838	25/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		76,00
				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.		
838	25/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	76,00	
				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.		
838	25/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	76,00	
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
838	25/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		76,00
				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:					152,00	152,00
839	25/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		76,00
				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.		
839	25/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	76,00	
				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.		
839	25/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	76,00	
				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.		
839	25/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		76,00
				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:					152,00	152,00
840	26/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		7.656,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 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.		
840	26/03/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	7.656,00	
				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.		
840	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	7.656,00	
				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.		
840	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		7.656,00
				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:					15.312,00	15.312,00
841	26/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		7.656,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 254 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.		
841	26/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.656,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 254 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.	
841	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	7.656,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 254 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.	
841	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		7.656,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 254 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:					15.312,00	15.312,00
842	26/03/2019	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 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.	
842	26/03/2019	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 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.	
842	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.534,00	
				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.	
842	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		2.534,00
				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:					5.068,00	5.068,00
843	26/03/2019	17/03/2020		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 255 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.	
843	26/03/2019	17/03/2020		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 255 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.	
843	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.534,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 255 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
843	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		2.534,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 255 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:					5.068,00	5.068,00
844	26/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		273,46
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
844	26/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	273,46	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
844	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	273,46	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
844	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		273,46
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					546,92	546,92
845	26/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		259,02
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 256 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
845	26/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	273,46	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 256 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
845	26/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		14,44
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 256 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
845	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	273,46	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 256 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
845	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		273,46
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 256 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					546,92	546,92
846	26/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		14,44

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
846	26/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	14,44	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					14,44	14,44
847	26/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		600,54
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
847	26/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	600,54	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
847	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	600,54	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
847	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		600,54
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					1.201,08	1.201,08
848	26/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,54
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 257 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
848	26/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	600,54	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 257 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
848	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	600,54	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 257 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
848	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		600,54
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 257 do empenho 34, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					1.201,08	1.201,08
849	26/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		165,58
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
849	26/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	165,58	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
849	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	165,58	
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
849	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		165,58
				Histórico:	Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
Soma dos Movimentos:					331,16	331,16
850	26/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		165,58
				Histórico:	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 258 do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
850	26/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	165,58	
				Histórico:	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 258 do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
850	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	165,58	
				Histórico:	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 258 do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
850	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		165,58
				Histórico:	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 258 do empenho 28, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.	
Soma dos Movimentos:					331,16	331,16
851	26/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		97,76
				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.	
851	26/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	97,76	
				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.	
851	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	97,76	
				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.	
851	26/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		97,76
				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:					195,52	195,52

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
852	26/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		97,76
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 259 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.		
852	26/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	97,76	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 259 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.		
852	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	97,76	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 259 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.		
852	26/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		97,76
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 259 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:					195,52	195,52
853	27/03/2019	17/03/2020		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.		
853	27/03/2019	17/03/2020		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.		
853	27/03/2019	17/03/2020		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.		
853	27/03/2019	17/03/2020		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
854	27/03/2019	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 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.		
854	27/03/2019	17/03/2020		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.		
854	27/03/2019	17/03/2020		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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
854	27/03/2019	17/03/2020		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
855	27/03/2019	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.		
855	27/03/2019	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.		
855	27/03/2019	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.		
855	27/03/2019	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
856	27/03/2019	17/03/2020		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 261 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
856	27/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 261 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
856	27/03/2019	17/03/2020		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 261 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
856	27/03/2019	17/03/2020		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 261 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
857	27/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
857	27/03/2019	17/03/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
857	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	300,00	
				Histórico: Liquidado a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
857	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
				Histórico: Liquidado a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
858	27/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
858	27/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
858	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	300,00	
				Histórico: Pago a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
858	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		300,00
				Histórico: Pago a Alessandra dos Santos Pereira, liquidação do empenho 89, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cruz Vermelha Brasileira Filial Do Municipio De Santa Maria, pela inscrição de Alessandra dos Santos Pereira		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
859	28/03/2019	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.		
859	28/03/2019	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.		
859	28/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
859	28/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
860	28/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 263 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
860	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 263 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
860	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 263 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
860	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 263 do empenho 46, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a despesas de publicação no Diário Oficial da União.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
861	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
861	28/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
861	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
861	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
862	28/03/2019	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 Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
862	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
862	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
862	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
863	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		822,80
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
863	28/03/2019	17/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
863	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
863	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
864	28/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		822,80
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
864	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	822,80	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
864	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	822,80	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
864	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		822,80
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 90, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.645,60	1.645,60
865	28/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		720,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
865	28/03/2019	13/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	720,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
865	28/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, 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.		
865	28/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
866	28/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		720,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 266 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
866	28/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	720,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 266 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
866	28/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	720,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 266 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
866	28/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		720,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação 266 do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.440,00	1.440,00
867	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
867	28/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
867	28/03/2019	17/03/2020		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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
867	28/03/2019	17/03/2020		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 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
868	28/03/2019	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 Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
868	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
868	28/03/2019	17/03/2020		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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
868	28/03/2019	17/03/2020		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 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
869	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
869	28/03/2019	17/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
869	28/03/2019	17/03/2020		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 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
869	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
870	28/03/2019	17/03/2020		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 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
870	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
870	28/03/2019	17/03/2020		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 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
870	28/03/2019	17/03/2020		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 91, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
871	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
871	28/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
871	28/03/2019	17/03/2020		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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
871	28/03/2019	17/03/2020		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 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
872	28/03/2019	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 CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
872	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
872	28/03/2019	17/03/2020		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 19, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com diárias para conselheiros 2019.		
872	28/03/2019	17/03/2020		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 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
873	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		817,70
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
873	28/03/2019	17/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
873	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
873	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
874	28/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		817,70
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
874	28/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	817,70	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
874	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	817,70	
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
874	28/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		817,70
				Histórico: Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 92, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.635,40	1.635,40
875	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
875	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
875	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
875	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
876	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
876	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
876	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
876	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
876	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
877	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
877	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
877	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
877	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
878	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
878	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
878	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
878	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				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.		
878	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				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:					450,00	450,00
879	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
879	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
879	29/03/2019	17/03/2020		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 , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
879	29/03/2019	17/03/2020		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 , EXTRATO BANCARIO 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
880	29/03/2019	17/03/2020		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 , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
880	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
880	29/03/2019	17/03/2020		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 , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
880	29/03/2019	17/03/2020		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 , EXTRATO BANCARIO 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
880	29/03/2019	17/03/2020		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 , EXTRATO BANCARIO 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
881	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
881	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
881	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
881	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
882	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
882	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
882	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
882	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
882	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
883	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a 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.		
883	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
883	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
883	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
884	29/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 275 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
884	29/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 275 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
884	29/03/2019	13/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 275 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
884	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 275 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
884	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 275 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
885	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
885	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
885	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
885	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
886	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
886	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.	
886	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.	
886	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
886	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 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
887	29/03/2019	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 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
887	29/03/2019	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 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
887	29/03/2019	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 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
887	29/03/2019	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 45852 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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
888	29/03/2019	17/03/2020		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 277 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
888	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 277 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
888	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 277 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
888	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 277 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45852 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
888	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 277 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45852 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
889	29/03/2019	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 45853 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).		
889	29/03/2019	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 45853 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).		
889	29/03/2019	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 45853 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).		
889	29/03/2019	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 45853 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
890	29/03/2019	17/03/2020		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 278 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45853 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
890	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 278 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45853 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).		
890	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		163,92
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 278 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45853 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).		
890	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.734,57	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 278 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45853 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).		
890	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.734,57
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 278 do empenho 48, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 45853 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
891	29/03/2019	17/03/2020		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 03/2019		
891	29/03/2019	17/03/2020		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 03/2019		
Soma dos Movimentos:					163,92	163,92
892	29/03/2019	17/03/2020		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 03/2019		
892	29/03/2019	17/03/2020		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 03/2019		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
893	29/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		256,00
				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.		
893	29/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	256,00	
				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
893	29/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				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.		
893	29/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00
				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:					512,00	512,00
894	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		256,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 279 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
894	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	256,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 279 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
894	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 279 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
894	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 279 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:					512,00	512,00
895	29/03/2019	17/03/2020		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.		
895	29/03/2019	17/03/2020		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.		
895	29/03/2019	17/03/2020		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.		
895	29/03/2019	17/03/2020		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
896	29/03/2019	17/03/2020		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.		
896	29/03/2019	17/03/2020		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.		
896	29/03/2019	17/03/2020		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.		
896	29/03/2019	17/03/2020		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
897	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
897	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
897	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
897	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
898	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
898	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
898	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
898	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
899	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		281,66
				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.		
899	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	281,66	
				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.		
899	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	281,66	
				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.		
899	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		281,66
				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:					563,32	563,32
900	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		281,66
				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.		
900	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	281,66	
				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.		
900	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	281,66	
				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.		
900	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		281,66
				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:					563,32	563,32
901	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
901	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
901	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
901	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
902	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
902	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
902	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
902	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
903	29/03/2019	17/03/2020		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.		
903	29/03/2019	17/03/2020		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.		
903	29/03/2019	17/03/2020		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.		
903	29/03/2019	17/03/2020		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
904	29/03/2019	17/03/2020		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.		
904	29/03/2019	17/03/2020		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.		
904	29/03/2019	17/03/2020		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.		
904	29/03/2019	17/03/2020		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
905	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
905	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
905	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
905	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
906	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
906	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
906	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
906	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
906	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
907	29/03/2019	17/03/2020		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.	
907	29/03/2019	17/03/2020		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.	
907	29/03/2019	17/03/2020		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.	
907	29/03/2019	17/03/2020		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
908	29/03/2019	17/03/2020		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.	
908	29/03/2019	17/03/2020		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.	
908	29/03/2019	17/03/2020		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.	
908	29/03/2019	17/03/2020		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.	
908	29/03/2019	17/03/2020		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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
909	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
909	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
909	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
909	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
910	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
910	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
910	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
910	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
910	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
911	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
911	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
911	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
911	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
912	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 288 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
912	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 288 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
912	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 288 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
912	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 288 do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
912	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação 288 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
913	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
913	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
913	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
913	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
914	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
914	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				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.		
914	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
914	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
914	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 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
915	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
915	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
915	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
915	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
916	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,25
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
916	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	

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.		
916	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		24,75
				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.		
916	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	225,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 21, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com jetons para conselheiros 2019.		
916	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		225,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação 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
917	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
917	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
917	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
917	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
918	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 291 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
918	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 291 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
918	29/03/2019	17/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 291 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
918	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 291 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
918	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação 291 do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
919	29/03/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
919	29/03/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
919	29/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
919	29/03/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
920	29/03/2019	17/03/2020		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 - ACRE, liquidação 292 do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
920	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 292 do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
920	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 292 do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
920	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação 292 do empenho 23, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
921	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		816,85
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
921	29/03/2019	17/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
921	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
921	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.633,70	1.633,70
922	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		816,85
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
922	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	816,85	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
922	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
922	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 93, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem para Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					1.633,70	1.633,70
923	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, 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.		
923	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, 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.		
923	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, 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.		
923	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
924	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, 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.		
924	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, 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.		
924	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, 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.		
924	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, 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
925	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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.		
925	29/03/2019	17/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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.		
925	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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.		
925	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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
926	29/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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.		
926	29/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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.		
926	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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.		
926	29/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, 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
976	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		136,80
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
976	01/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	136,80	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
976	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	136,80	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
976	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		136,80
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					273,60	273,60
977	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		136,80
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
977	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	136,80	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
977	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	136,80	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
977	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		136,80
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					273,60	273,60
979	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		129,20
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
979	01/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	129,20	
				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.		
979	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	129,20	
				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.		
979	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		129,20
				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:					258,40	258,40
980	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		129,20
				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.		
980	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	129,20	
				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.		
980	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	129,20	
				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.		
980	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		129,20
				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:					258,40	258,40
982	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		106,40
				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.		
982	01/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	106,40	
				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.		
982	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	106,40	
				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.		
982	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		106,40
				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
Soma dos Movimentos:					212,80	212,80
983	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,40
				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.		
983	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	106,40	
				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.		
983	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	106,40	
				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.		
983	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		106,40
				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:					212,80	212,80
984	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		136,80
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
984	01/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	136,80	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
984	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	136,80	
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
984	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		136,80
				Histórico: Liquidado a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					273,60	273,60
985	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		136,80
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
985	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	136,80	
				Histórico: Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
985	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	136,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
985	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		136,80
				Histórico:	Pago a NAYRA GISELE BATISTA LOPES, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					273,60	273,60
986	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		136,80
				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.	
986	01/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	136,80	
				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.	
986	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	136,80	
				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.	
986	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		136,80
				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:					273,60	273,60
987	01/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		136,80
				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.	
987	01/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	136,80	
				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.	
987	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	136,80	
				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.	
987	01/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		136,80
				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:					273,60	273,60
988	27/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		288,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
988	27/03/2019	17/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	288,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
988	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	288,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
988	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		288,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					576,00	576,00
989	27/03/2019	17/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		288,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
989	27/03/2019	17/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	288,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
989	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	288,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
989	27/03/2019	17/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		288,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com transporte de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					576,00	576,00
1054	01/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1054	01/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
1055	01/03/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		
1055	01/03/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1055	01/03/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	550,00	
1055	01/03/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		550,00
Soma dos Movimentos:				1.100,00	1.100,00
1056	01/03/2019	14/05/2020	1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .	550,00	
1056	01/03/2019	14/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO .		550,00
Soma dos Movimentos:				550,00	550,00
1057	01/03/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.	200,00	
1057	01/03/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		200,00
Soma dos Movimentos:				200,00	200,00
1058	01/03/2019	14/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		200,00
1058	01/03/2019	14/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.	200,00	
1058	01/03/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.	200,00	
1058	01/03/2019	14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		200,00
Soma dos Movimentos:				400,00	400,00
1059	01/03/2019	14/05/2020	1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1059	01/03/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		200,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
1060	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1060	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1061	01/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1061	01/03/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1061	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1061	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
1062	01/03/2019	13/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1062	01/03/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
1063	01/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1063	01/03/2019	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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1064	01/03/2019	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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1064	01/03/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1064	01/03/2019	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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1064	01/03/2019	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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
1065	01/03/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
1065	01/03/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
1207	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		32.497,70
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1207	29/03/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	32.497,70	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1207	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	32.497,70	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1207	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		32.497,70
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					64.995,40	64.995,40
1208	29/03/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.01 - Férias		2.846,94
				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 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	19/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		1.200,00
				Histórico:	Pelo desconto de adiantamento de salários neste mês (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		23.613,75
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1208	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	32.497,70	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1208	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		3.736,54
				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 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		754,12
				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 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		11,00
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	19/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		315,35

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)	
1208	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	32.497,70	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
1208	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		32.497,70
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					64.995,40	64.995,40
1209	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1209	29/03/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	1.800,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1209	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.800,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1209	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1210	29/03/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.800,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1210	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.800,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1210	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1210	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
1211	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.772,83
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1211	29/03/2019	19/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.772,83	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1211	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.772,83	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1211	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.772,83
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.545,66	3.545,66
1212	29/03/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.772,83
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1212	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.772,83	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1212	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.772,83	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1212	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.772,83
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.545,66	3.545,66
1213	29/03/2019	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 03/2019	
1213	29/03/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		32,80
				Histórico:	Pagamento de Salário Família a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2019	
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
1214	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		2.346,12
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1214	29/03/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	2.346,12	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1214	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	2.346,12	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1214	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias		2.346,12
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					4.692,24	4.692,24
1215	29/03/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		2.346,12
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1215	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	2.346,12	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1215	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	2.346,12	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1215	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		2.346,12
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					4.692,24	4.692,24
1216	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		782,04
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1216	29/03/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	782,04	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1216	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	782,04	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1216	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		782,04
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.564,08	1.564,08
1217	29/03/2019	19/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		782,04
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1217	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	782,04	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1217	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	782,04	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
1217	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		782,04
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.564,08	1.564,08
1218	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		7.771,11
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1218	29/03/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.771,11	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1218	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.771,11	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1218	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		7.771,11
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					15.542,22	15.542,22
1219	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	7.771,11	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1219	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		7.771,11
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1219	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	7.771,11	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1219	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		7.771,11
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 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
Soma dos Movimentos:					15.542,22	15.542,22
1220	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		656,60
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1220	29/03/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	656,60	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1220	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	656,60	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1220	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		656,60
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.313,20	1.313,20
1221	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	656,60	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 401 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1221	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		656,60
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 401 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1221	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	656,60	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 401 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1221	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		656,60
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 401 do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.313,20	1.313,20
1222	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		777,26
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1222	29/03/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	777,26	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1222	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	777,26	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1222	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		777,26
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.554,52	1.554,52
1223	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	777,26	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1223	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		777,26
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1223	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	777,26	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1223	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		777,26
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.554,52	1.554,52
1224	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		250,25
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1224	29/03/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	250,25	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1224	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	250,25	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1224	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		250,25
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					500,50	500,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1225	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	250,25	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1225	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		250,25
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1225	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	250,25	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1225	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		250,25
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					500,50	500,50
1226	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		360,71
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1226	29/03/2019	19/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	360,71	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1226	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	360,71	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1226	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		360,71
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					721,42	721,42
1227	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	360,71	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1227	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		360,71
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1227	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	360,71	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 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
1227	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		360,71
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					721,42	721,42
1228	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		31,28
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1228	29/03/2019	19/03/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	31,28	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1228	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,28	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1228	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		31,28
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					62,56	62,56
1229	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	31,28	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1229	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		31,28
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1229	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,28	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1229	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		31,28
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 03/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					62,56	62,56
1230	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		1.225,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1230	29/03/2019	19/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	1.225,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1230	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.225,00	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1230	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		1.225,00
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.450,00	2.450,00
1231	29/03/2019	19/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	1.225,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1231	29/03/2019	19/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		1.225,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1231	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.225,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1231	29/03/2019	19/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		1.225,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 03/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					2.450,00	2.450,00
3250	01/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	83,81	
				Histórico:	Devolução de TED a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019	
3250	01/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		83,81
				Histórico:	Devolução de TED a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019	
Soma dos Movimentos:					83,81	83,81
3251	01/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		165,38

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 02/2019		
3251	01/03/2019	13/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	165,38	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					165,38	165,38
3252	01/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		84,92
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3252	01/03/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	84,92	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3252	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	84,92	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3252	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		84,92
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					169,84	169,84
3253	01/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		84,92
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3253	01/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	84,92	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3253	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	84,92	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3253	01/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		84,92
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					169,84	169,84
3254	01/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		34.942,01
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3254	01/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	34.942,01	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					34.942,01	34.942,01
3255	06/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8.106,81	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3255	06/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		8.106,81
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					8.106,81	8.106,81
3256	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3256	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3256	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3256	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3257	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3257	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3257	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3257	07/03/2019	13/05/2020		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 02/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3258	07/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.266,20	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3258	07/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.266,20
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					1.266,20	1.266,20
3259	11/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.471,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3259	11/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.471,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					1.471,00	1.471,00
3260	12/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	85.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
3260	12/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		85.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					85.000,00	85.000,00
3261	12/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		91,62
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3261	12/03/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	91,62	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3261	12/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	91,62	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3261	12/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		91,62
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 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:					183,24	183,24
3262	12/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		91,62
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3262	12/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	91,62	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3262	12/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	91,62	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3262	12/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		91,62
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					183,24	183,24
3263	12/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		79.587,27
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3263	12/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	79.587,27	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					79.587,27	79.587,27
3264	13/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3264	13/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3264	13/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3264	13/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 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
3265	13/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
3265	13/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3265	13/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3265	13/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 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
3266	13/03/2019	13/05/2020	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 03/2019	532,68	
3266	13/03/2019	13/05/2020	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 03/2019		532,68
Soma dos Movimentos:				532,68	532,68
3267	14/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
3267	14/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3267	14/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3267	14/03/2019	13/05/2020	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 03/2019 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
3268	14/03/2019	13/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,18

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3268	14/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3268	14/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3268	14/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3269	14/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.119,88
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
3269	14/03/2019	13/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.119,88	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
3269	14/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.119,88	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
3269	14/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.119,88
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					2.239,76	2.239,76
3270	14/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.119,88
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
3270	14/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.119,88	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
3270	14/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.119,88	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
3270	14/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.119,88

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 02/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					2.239,76	2.239,76
3271	14/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.880,06	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3271	14/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.880,06
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					1.880,06	1.880,06
3272	15/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		32,09
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
3272	15/03/2019	13/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	32,09	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 02/2019		
Soma dos Movimentos:					32,09	32,09
3273	15/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.217,33	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3273	15/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.217,33
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					3.217,33	3.217,33
3274	18/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		61,08
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3274	18/03/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3274	18/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3274	18/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08

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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3275	18/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3275	18/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	61,08	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3275	18/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	61,08	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3275	18/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		61,08
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					122,16	122,16
3276	18/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		17.667,78
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3276	18/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	17.667,78	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					17.667,78	17.667,78
3277	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3277	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3277	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3277	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3278	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3278	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3278	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3278	20/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3279	20/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	692,94	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3279	20/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		692,94
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					692,94	692,94
3280	21/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		585,32
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3280	21/03/2019	13/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	585,32	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3280	21/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	585,32	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3280	21/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		585,32
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					1.170,64	1.170,64

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3281	21/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		530,01
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3281	21/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	585,32	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3281	21/03/2019	13/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		55,31
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3281	21/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	585,32	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
3281	21/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		585,32
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					1.170,64	1.170,64
3282	21/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.294,77	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3282	21/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.294,77
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					2.294,77	2.294,77
3283	22/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		83,81
				Histórico: Pagamento a GISLENE DE FÁTIMA, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3283	22/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	83,81	
				Histórico: Pagamento a GISLENE DE FÁTIMA, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					83,81	83,81
3284	22/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		89,46
				Histórico: Devolução de anuidade a Antonio Conceição		
3284	22/03/2019	13/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	89,46	
				Histórico: Devolução de anuidade a Antonio Conceição		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3284	22/03/2019	13/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Antonio Conceição		89,46
3284	22/03/2019	13/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Antonio Conceição	89,46	
Soma dos Movimentos:					178,92	178,92
3285	22/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Devolução de anuidade a Iolete Ribeiro		89,46
3285	22/03/2019	13/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Iolete Ribeiro	89,46	
3285	22/03/2019	13/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Iolete Ribeiro		89,46
3285	22/03/2019	13/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior Histórico: Devolução de anuidade a Iolete Ribeiro	89,46	
Soma dos Movimentos:					178,92	178,92
3286	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		10,18
3286	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3286	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	10,18	
3286	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 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
3287	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 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
3287	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3287	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3287	22/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3288	22/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		33.424,89
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3288	22/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	33.424,89	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					33.424,89	33.424,89
3289	22/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		89,46
				Histórico: Devolução de anuidade a Bianca Buzaglo		
3289	22/03/2019	13/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	89,46	
				Histórico: Devolução de anuidade a Bianca Buzaglo		
3289	22/03/2019	13/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior		89,46
				Histórico: Devolução de anuidade a Bianca Buzaglo		
3289	22/03/2019	13/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	89,46	
				Histórico: Devolução de anuidade a Bianca Buzaglo		
Soma dos Movimentos:					178,92	178,92
3290	25/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3290	25/03/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 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
3290	25/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3290	25/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3291	25/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3291	25/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3291	25/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3291	25/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3292	25/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	234,23	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3292	25/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		234,23
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					234,23	234,23
3293	26/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,18
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3293	26/03/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3293	26/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,18	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3293	26/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3294	26/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3294	26/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,18	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3294	26/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3294	26/03/2019	13/05/2020		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, DEPOSITO EM CC , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3295	26/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	11.426,98	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3295	26/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		11.426,98
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					11.426,98	11.426,98
3296	26/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		89,46
				Histórico: Devolução de anuidade Patricia Marques		
3296	26/03/2019	13/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	89,46	
				Histórico: Devolução de anuidade Patricia Marques		
3296	26/03/2019	13/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior		89,46
				Histórico: Devolução de anuidade Patricia Marques		
3296	26/03/2019	13/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	89,46	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução de anuidade Patricia Marques		
Soma dos Movimentos:					178,92	178,92
3297	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3297	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3297	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3297	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3298	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3298	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3298	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3298	27/03/2019	13/05/2020		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 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,36	20,36
3299	27/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.918,18	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3299	27/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.918,18
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.918,18	1.918,18
3300	28/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	7.786,70	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3300	28/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		7.786,70
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					7.786,70	7.786,70
3303	29/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	42,68	
				Histórico: Devolução N.º 373 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3303	29/03/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		42,68
				Histórico: Devolução N.º 373 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3303	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,68
				Histórico: Devolução N.º 373 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3303	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,68	
				Histórico: Devolução N.º 373 em 29/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					85,36	85,36
3304	29/03/2019	13/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		42,68
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3304	29/03/2019	13/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	42,68	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3304	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,68
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3304	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,68	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					85,36	85,36
3305	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,68
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3305	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,68	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					42,68	42,68
3306	29/03/2019	13/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		457,32
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3306	29/03/2019	13/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	457,32	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					457,32	457,32
3307	29/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		132,34
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3307	29/03/2019	13/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132,34	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3307	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132,34	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3307	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		132,34
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					264,68	264,68
3308	29/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		132,34
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3308	29/03/2019	13/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	132,34	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3308	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132,34	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3308	29/03/2019	13/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		132,34
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					264,68	264,68
3309	29/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.934,47	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
3309	29/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.934,47
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 03/2019		
Soma dos Movimentos:					10.934,47	10.934,47
3310	29/03/2019	13/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		86,03
				Histórico: Devolução de Anuidade a Mendonça e Piola		
3310	29/03/2019	13/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	86,03	
				Histórico: Devolução de Anuidade a Mendonça e Piola		
3310	29/03/2019	13/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1		86,03
				Histórico: Devolução de Anuidade a Mendonça e Piola		
3310	29/03/2019	13/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	86,03	
				Histórico: Devolução de Anuidade a Mendonça e Piola		
Soma dos Movimentos:					172,06	172,06
3433	31/03/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		200,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3433	31/03/2019	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: 10 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3434	31/03/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		550,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3434	31/03/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3435	31/03/2019	14/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	38,80	
				Histórico: Devolução N.º 374 em 31/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3435	31/03/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		38,80
				Histórico: Devolução N.º 374 em 31/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3435	31/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		38,80
				Histórico: Devolução N.º 374 em 31/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3435	31/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38,80	
				Histórico: Devolução N.º 374 em 31/03/2019 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 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					77,60	77,60
3436	31/03/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		38,80
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3436	31/03/2019	14/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	38,80	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3436	31/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		38,80
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3436	31/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38,80	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					77,60	77,60
3437	31/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		38,80
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
3437	31/03/2019	14/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38,80	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 03/2019.		
Soma dos Movimentos:					38,80	38,80
3438	31/03/2019	14/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		361,20
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
3438	31/03/2019	14/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	361,20	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		
Soma dos Movimentos:					361,20	361,20
3551	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	209.096,83	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3551	29/03/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		209.096,83
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3551	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	209.096,83	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3551	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		209.096,83
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					418.193,66	418.193,66
3552	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	62.336,96	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3552	29/03/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior		62.336,96
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3552	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	62.336,96	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3552	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior		62.336,96
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					124.673,92	124.673,92
3553	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	4.961,97	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3553	29/03/2019	15/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		4.961,97
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3553	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	4.961,97	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3553	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1		4.961,97
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.923,94	9.923,94
3554	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	7.056,42	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3554	29/03/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		7.056,42
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3554	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.056,42	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3554	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		7.056,42
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					14.112,84	14.112,84
3555	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	3.566,87	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3555	29/03/2019	15/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		3.566,87
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3555	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	3.566,87	
3555	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		3.566,87
Soma dos Movimentos:					7.133,74	7.133,74
3556	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	16.434,85	
3556	29/03/2019	15/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		16.434,85
3556	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	16.434,85	
3556	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		16.434,85
Soma dos Movimentos:					32.869,70	32.869,70
3557	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	1.609,53	
3557	29/03/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		1.609,53
3557	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	1.609,53	
3557	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		1.609,53
Soma dos Movimentos:					3.219,06	3.219,06
3558	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	15,61	
3558	29/03/2019	15/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		15,61

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3558	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	15,61	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3558	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		15,61
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					31,22	31,22
3559	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	6.464,90	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3559	29/03/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		6.464,90
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3559	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.464,90	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3559	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		6.464,90
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					12.929,80	12.929,80
3560	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	41,18	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3560	29/03/2019	15/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		41,18
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3560	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	41,18	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3560	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		41,18
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					82,36	82,36
3561	29/03/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		61.593,47

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3561	29/03/2019	18/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	61.593,47	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3561	29/03/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	61.593,47	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3561	29/03/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		61.593,47
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					123.186,94	123.186,94
3562	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		61.593,47
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1308 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3562	29/03/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	61.593,47	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1308 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3562	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	61.593,47	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1308 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3562	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		61.593,47
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1308 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					123.186,94	123.186,94
3563	29/03/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		15.400,91
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3563	29/03/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	15.400,91	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3563	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	15.400,91	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3563	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		15.400,91
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					30.801,82	30.801,82
3564	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		15.400,91
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1309 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3564	29/03/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	15.400,91	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1309 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3564	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	15.400,91	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1309 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3564	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		15.400,91
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1309 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					30.801,82	30.801,82
3565	29/03/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		891,72
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3565	29/03/2019	15/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	891,72	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3565	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	891,72	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3565	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		891,72
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					1.783,44	1.783,44
3566	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		891,72
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1310 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3566	29/03/2019	15/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	891,72	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1310 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3566	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	891,72	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1310 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3566	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		891,72
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1310 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					1.783,44	1.783,44
3567	29/03/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		2.993,50
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3567	29/03/2019	15/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.993,50	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3567	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.993,50	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3567	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		2.993,50
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					5.987,00	5.987,00
3568	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		2.993,50
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1311 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3568	29/03/2019	15/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	2.993,50	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1311 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3568	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	2.993,50	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1311 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
3568	29/03/2019	15/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		2.993,50
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1311 do empenho 45, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 03/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					5.987,00	5.987,00
3584	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	4.744,02	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3584	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	35,25	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3584	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	111,13	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3584	29/03/2019	15/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	20,84	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3584	29/03/2019	15/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.911,24
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3584	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.911,24	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3584	29/03/2019	15/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.911,24
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.822,48	9.822,48

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3951	01/03/2019	18/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração Histórico: Multas/Juros recolhimento de DARF	33,35	
3951	01/03/2019	18/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 Histórico: Multas/Juros recolhimento de DARF		33,35
Soma dos Movimentos:					33,35	33,35
4959	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		3.118,57
4959	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		670,50
4959	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		85,63
4959	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		31,19
4959	29/03/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês	3.118,57	
4959	29/03/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	670,50	
4959	29/03/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	85,63	
4959	29/03/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês	31,19	
Soma dos Movimentos:					3.905,89	3.905,89
4960	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		971,44
4960	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		2.914,30

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4960	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		819,49
4960	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		364,42
4960	29/03/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		38,86
4960	29/03/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	971,44	
4960	29/03/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	2.914,30	
4960	29/03/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	819,49	
4960	29/03/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	364,42	
4960	29/03/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	38,86	
Soma dos Movimentos:					5.108,51	5.108,51
5054	20/03/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 02/2020		32,80
5054	20/03/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 02/2020	32,80	
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
Total:	1.395 Movimentos				1.921.008,59	1.921.008,59