

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1516	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		39.675,89
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1516	31/10/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	39.675,89	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1516	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	39.675,89	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1516	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.001 - Salários		39.675,89
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					79.351,78	79.351,78
1517	31/10/2019	20/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		560,00
				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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1517	31/10/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		33.563,78
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1517	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	39.675,89	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1517	31/10/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.110,29
				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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1517	31/10/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.029,75
				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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1517	31/10/2019	20/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		14,00
				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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1517	31/10/2019	20/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		398,07
				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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1517	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	39.675,89	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1517	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		39.675,89
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					79.351,78	79.351,78
1518	31/10/2019	20/03/2020		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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1518	31/10/2019	20/03/2020		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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1518	31/10/2019	20/03/2020		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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1518	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 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
1519	31/10/2019	20/03/2020		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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1519	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários 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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1519	31/10/2019	20/03/2020		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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1519	31/10/2019	20/03/2020		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 10/2019 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
1520	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.796,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1520	31/10/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.796,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1520	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.796,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1520	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.796,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 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:					3.592,40	3.592,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1521	31/10/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.796,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1521	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.796,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1521	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.796,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.		
1521	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.796,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 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:					3.592,40	3.592,40
1522	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		2.552,88
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1522	31/10/2019	20/03/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.552,88	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1522	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.552,88	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1522	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		2.552,88
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					5.105,76	5.105,76
1523	31/10/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		2.552,88
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1523	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	2.552,88	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1523	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.552,88	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
1523	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		2.552,88
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					5.105,76	5.105,76
1524	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		9.303,49
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1524	31/10/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.303,49	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1524	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.303,49	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1524	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		9.303,49
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					18.606,98	18.606,98
1525	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	9.303,49	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1525	31/10/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		9.303,49
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1525	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.303,49	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1525	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		9.303,49
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					18.606,98	18.606,98
1526	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		1.111,57
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1526	31/10/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.111,57	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1526	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	1.111,57	
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1526	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		1.111,57
				Histórico:	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					2.223,14	2.223,14
1527	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	1.111,57	
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1527	31/10/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		1.111,57
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1527	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	1.111,57	
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
1527	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		1.111,57
				Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019	
Soma dos Movimentos:					2.223,14	2.223,14
1528	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		432,72
				Histórico:	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 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
1528	31/10/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,72	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1528	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,72	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1528	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		432,72
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					865,44	865,44
1529	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	432,72	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1529	31/10/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		432,72
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1529	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,72	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1529	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		432,72
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 10/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					865,44	865,44
1530	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		156,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1530	31/10/2019	20/03/2020		3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	156,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1530	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	156,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.		
1530	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		156,00

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 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					312,00	312,00
1531	31/10/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	156,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1531	31/10/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		156,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1531	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	156,00	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
1531	31/10/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		156,00
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 11, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 10/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com INSS sobre prestação de serviços 2019.	
Soma dos Movimentos:					312,00	312,00
3958	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.650,00
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
3958	01/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
3958	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
3958	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico:	Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
3959	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.650,00
				Histórico:	Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3959	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
3959	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
3959	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019 ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
3960	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		439,44
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3960	01/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	439,44	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3960	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	439,44	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3960	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		439,44
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					878,88	878,88
3961	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		439,44
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3961	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	439,44	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3961	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	439,44	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3961	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		439,44
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					878,88	878,88
3962	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		608,98
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3962	01/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	608,98	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3962	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	608,98	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3962	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		608,98
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					1.217,96	1.217,96
3963	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		608,98
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3963	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	608,98	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3963	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	608,98	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3963	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		608,98
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					1.217,96	1.217,96
3965	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3965	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3965	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3965	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3966	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3966	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3966	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3966	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3967	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3967	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3967	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3967	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
3968	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3968	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3968	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3968	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
3969	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico:		
3969	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:		
3969	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:		
3969	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
3970	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico:		
3970	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico:		
3970	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:		
3970	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3971	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		174,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3971	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3971	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3971	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
3972	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		174,80
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3972	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	174,80	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3972	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	174,80	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3972	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		174,80
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					349,60	349,60
3973	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3973	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3973	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3973	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3974	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3974	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3974	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3974	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3975	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3975	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3975	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3975	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3976	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
3976	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3976	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3976	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3977	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3977	01/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3977	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3977	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40
3978	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3978	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3978	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,20	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
3978	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		167,20
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.	
Soma dos Movimentos:					334,40	334,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3979	01/10/2019	19/05/2020		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 ON LINE , 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.		
3979	01/10/2019	19/05/2020		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 ON LINE , 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.		
3979	01/10/2019	19/05/2020		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 ON LINE , 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.		
3979	01/10/2019	19/05/2020		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 ON LINE , 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
3980	01/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
3980	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
3980	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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.		
3980	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
3981	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3981	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3982	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3982	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3982	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3982	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
3983	01/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3983	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3985	01/10/2019	21/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
3985	01/10/2019	21/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
3985	01/10/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
3985	01/10/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
3986	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico:	Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.	
3986	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
				Histórico:	Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.	
3986	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico:	Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.	
3986	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico:	Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.	
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
3987	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.	
3987	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3988	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.	
3988	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.	
3988	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.	
3988	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico:	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
3989	01/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3989	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3990	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3990	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
3991	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3991	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3991	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3991	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
3992	01/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3992	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
3993	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3993	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
3994	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3994	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3994	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3994	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
3995	01/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
3995	01/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
3996	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		427,85
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3996	01/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	427,85	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3996	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	427,85	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3996	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		427,85
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					855,70	855,70
3997	04/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		427,85
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1402 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3997	04/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	427,85	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1402 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3997	04/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	427,85	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1402 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
3997	04/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		427,85
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1402 do empenho 27, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					855,70	855,70
3998	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		339,31
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3998	01/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	339,31	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3998	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	339,31	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3998	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		339,31
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					678,62	678,62
3999	04/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		339,31

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1403 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
3999	04/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	339,31	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1403 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
3999	04/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	339,31	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1403 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
3999	04/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		339,31
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1403 do empenho 37, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.	
Soma dos Movimentos:					678,62	678,62
4000	17/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.817,27
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
4000	17/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.817,27	
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
4000	17/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.817,27	
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
4000	17/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.817,27
				Histórico:	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
Soma dos Movimentos:					3.634,54	3.634,54
4001	17/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.817,27
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
4001	17/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.817,27	
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
4001	17/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.817,27	
				Histórico:	Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.	
4001	17/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.817,27

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 09/2019 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.634,54	3.634,54
4002	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	95.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4002	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		95.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					95.000,00	95.000,00
4004	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		472,69
				Histórico: Liquidado a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4004	18/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	472,69	
				Histórico: Liquidado a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4004	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	472,69	
				Histórico: Liquidado a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4004	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		472,69
				Histórico: Liquidado a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
Soma dos Movimentos:					945,38	945,38
4005	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		472,69
				Histórico: Pago a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4005	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	472,69	
				Histórico: Pago a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4005	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	472,69	
				Histórico: Pago a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4005	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		472,69
				Histórico: Pago a Vilene Costa Santos Parlote, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					945,38	945,38
4007	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.780,00
				Histórico: Liquidado a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4007	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.780,00	
				Histórico: Liquidado a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4007	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.780,00	
				Histórico: Liquidado a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4007	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.780,00
				Histórico: Liquidado a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					5.560,00	5.560,00
4008	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.780,00
				Histórico: Pago a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4008	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.780,00	
				Histórico: Pago a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4008	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.780,00	
				Histórico: Pago a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4008	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.780,00
				Histórico: Pago a Vicente Marques de Vasconcelos, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					5.560,00	5.560,00
4009	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		356,35
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4009	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	356,35	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		
4009	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	356,35	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
4009	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		356,35
				Histórico:	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					712,70	712,70
4010	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		356,35
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
4010	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	356,35	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
4010	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	356,35	
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
4010	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		356,35
				Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					712,70	712,70
4011	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		302,67
				Histórico:	Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	
4011	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	302,67	
				Histórico:	Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	
4011	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	302,67	
				Histórico:	Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	
4011	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		302,67
				Histórico:	Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	
Soma dos Movimentos:					605,34	605,34
4012	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		302,67
				Histórico:	Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4012	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	302,67	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4012	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	302,67	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
4012	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		302,67
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					605,34	605,34
4013	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4013	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4013	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4013	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4014	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4014	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4014	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
4014	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4015	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		89,08
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4015	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	89,08	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					89,08	89,08
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.500,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional		1.000,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	1.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.000,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	1.500,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	3.500,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		2.500,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	13.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Histórico: Transposição Orçamentária	1.000,00	
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios Histórico: Transposição Orçamentária		17.000,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios Histórico: Transposição Orçamentária		13.000,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Histórico: Transposição Orçamentária		10.500,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional Histórico: Transposição Orçamentária	1.000,00	
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Histórico: Transposição Orçamentária		1.000,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Histórico: Transposição Orçamentária	1.000,00	
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios Histórico: Transposição Orçamentária		1.000,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Transposição Orçamentária		1.500,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições Histórico: Transposição Orçamentária		3.500,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP Histórico: Transposição Orçamentária	2.500,00	
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens Histórico: Transposição Orçamentária		3.000,00
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas Histórico: Transposição Orçamentária		13.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		1.000,00
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	17.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
4016	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	13.000,00	
				Histórico: Transposição Orçamentária		
Soma dos Movimentos:					69.000,00	69.000,00
4017	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4017	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		2.000,00
				Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
4018	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		558,98
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4018	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	558,98	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4018	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	558,98	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4018	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		558,98
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.117,96	1.117,96
4019	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		558,98
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4019	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	558,98	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4019	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	558,98	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
4019	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		558,98
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 257, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a tarifa de telefone fixo.		
Soma dos Movimentos:					1.117,96	1.117,96
4020	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15.563,05
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019		
4020	18/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	15.563,05	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					15.563,05	15.563,05
4021	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.109,87
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019		
4021	18/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	1.109,87	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					1.109,87	1.109,87
4022	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,04
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019 Multa/juros		
4022	18/10/2019	19/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	61,04	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019 Multa/juros		
Soma dos Movimentos:					61,04	61,04
4023	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.470,16
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DANFE N.º 09/2019		
4023	18/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.470,16	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DANFE N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					1.470,16	1.470,16
4024	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	3.900,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4024	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições		3.900,00
				Histórico: Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
Soma dos Movimentos:					3.900,00	3.900,00
4025	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.900,00
				Histórico: Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4025	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	3.900,00	
				Histórico: Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4025	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	3.900,00	
				Histórico: Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4025	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições		3.900,00
				Histórico: Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
Soma dos Movimentos:					7.800,00	7.800,00
4026	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.900,00
				Histórico: Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4026	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.900,00	
				Histórico: Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4026	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	3.900,00	
				Histórico: Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
4026	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições		3.900,00
				Histórico: Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, liquidação do empenho 258, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Públicas, referente a 3 inscrições no Curso Governança e Gestão Pública.		
Soma dos Movimentos:					7.800,00	7.800,00
4027	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		21,08

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4027	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	21,08	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4027	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	21,08	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4027	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		21,08
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					42,16	42,16
4028	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		19,09
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4028	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	21,08	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4028	18/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		1,99
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4028	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	21,08	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4028	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		21,08
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					42,16	42,16
4029	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		105,60

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4029	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	105,60	
				Histórico:	Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4029	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	105,60	
				Histórico:	Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4029	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		105,60
				Histórico:	Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
Soma dos Movimentos:					211,20	211,20
4030	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		105,60
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1413 do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4030	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	105,60	
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1413 do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4030	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	105,60	
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1413 do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
4030	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		105,60
				Histórico:	Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1413 do empenho 252, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.	
Soma dos Movimentos:					211,20	211,20
4032	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	200,00	
				Histórico:	Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.	
4032	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		200,00
				Histórico:	Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.	
Soma dos Movimentos:					200,00	200,00
4033	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		45,96
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.	
4033	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,96	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4033	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,96	
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4033	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,96
				Histórico: Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
Soma dos Movimentos:					91,92	91,92
4034	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		45,96
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4034	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	45,96	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4034	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	45,96	
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
4034	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		45,96
				Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação do empenho 259, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Telium Networks, referente a serviços de mala direta.		
Soma dos Movimentos:					91,92	91,92
4035	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.920,00	
				Histórico: Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.		
4035	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.920,00
				Histórico: Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.		
Soma dos Movimentos:					2.920,00	2.920,00
4036	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.920,00
				Histórico: Liquidado a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.		
4036	18/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.920,00	
				Histórico: Liquidado a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.		
4036	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.920,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.	
4036	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.920,00
				Histórico:	Liquidado a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.	
Soma dos Movimentos:					5.840,00	5.840,00
4037	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.920,00
				Histórico:	Pago a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.	
4037	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.920,00	
				Histórico:	Pago a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.	
4037	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.920,00	
				Histórico:	Pago a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.	
4037	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.920,00
				Histórico:	Pago a Valdenise de Almeida - ME, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a Valdenise de Almeida - ME, pelo fornecimento de buffet para solenidade de posse do CRP24.	
Soma dos Movimentos:					5.840,00	5.840,00
4038	18/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		1.204,11
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
4038	18/10/2019	19/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	1.204,11	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
4038	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	1.204,11	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
4038	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		1.204,11
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					2.408,22	2.408,22
4039	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.204,11
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4039	18/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	1.204,11	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4039	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	1.204,11	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4039	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		1.204,11
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					2.408,22	2.408,22
4040	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		39,43
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4040	21/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	39,43	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4040	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	39,43	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4040	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		39,43
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					78,86	78,86
4041	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		39,43
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4041	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	39,43	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4041	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	39,43	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
4041	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		39,43
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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:					78,86	78,86
4042	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		291,24
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4042	21/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	291,24	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4042	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	291,24	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4042	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		291,24
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					582,48	582,48
4043	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		291,24
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4043	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	291,24	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4043	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	291,24	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
4043	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		291,24
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					582,48	582,48
4044	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		899,00
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4044	21/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	899,00	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
4044	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	899,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
4044	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		899,00
				Histórico:	Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
Soma dos Movimentos:					1.798,00	1.798,00
4045	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		857,20
				Histórico:	Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
4045	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	899,00	
				Histórico:	Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
4045	21/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		41,80
				Histórico:	Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
4045	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	899,00	
				Histórico:	Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
4045	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		899,00
				Histórico:	Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.	
Soma dos Movimentos:					1.798,00	1.798,00
4046	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41,80
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019	
4046	21/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	41,80	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019	
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
4047	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		495,89
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019	
4047	21/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	495,89	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019	
Soma dos Movimentos:					495,89	495,89

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4048	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		377,72
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4048	21/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	377,72	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4048	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	377,72	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4048	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		377,72
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					755,44	755,44
4049	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		377,72
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4049	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	377,72	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4049	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	377,72	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
4049	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		377,72
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					755,44	755,44
4050	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	13.283,67	
				Histórico: Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4050	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		13.283,67
				Histórico: Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					13.283,67	13.283,67

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4051	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		13.283,67
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4051	21/10/2019	19/05/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	13.283,67	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4051	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	13.283,67	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4051	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		13.283,67
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					26.567,34	26.567,34
4052	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.283,67
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4052	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	13.283,67	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4052	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	13.283,67	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
4052	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		13.283,67
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a custas de transferências do imóvel do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					26.567,34	26.567,34
4053	21/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4053	21/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4053	21/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		256,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4053	21/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4054	21/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4054	21/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	256,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4054	21/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4054	21/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4055	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		7,01
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,		
4055	21/10/2019	19/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	7,01	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,		
Soma dos Movimentos:					7,01	7,01
4056	22/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		960,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4056	22/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	960,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4056	22/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4056	22/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
4057	22/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4057	22/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4057	22/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	960,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4057	22/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		960,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 136, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.920,00	1.920,00
4058	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	842,35	
				Histórico:	Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.	
4058	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		842,35
				Histórico:	Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.	
Soma dos Movimentos:					842,35	842,35
4059	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		842,35
				Histórico:	Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.	
4059	23/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	842,35	
				Histórico:	Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.	
4059	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	842,35	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4059	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		842,35
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
Soma dos Movimentos:					1.684,70	1.684,70
4060	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		842,35
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4060	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	842,35	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4060	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	842,35	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4060	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		842,35
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 262, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
Soma dos Movimentos:					1.684,70	1.684,70
4061	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		240,00
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4061	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	240,00	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4062	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4062	23/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4062	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4062	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
4063	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4063	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4063	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	1.200,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
4063	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
4064	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4064	23/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4064	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4064	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
4065	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4065	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4065	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4065	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
4066	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4066	23/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4066	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4066	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
4067	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4067	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4067	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4067	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
4068	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4068	23/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4068	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4068	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r 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
4069	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4069	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4069	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
4069	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA ON LINE , Seleccione... r 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
4070	25/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima		117,41

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4070	25/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4070	25/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4070	25/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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
4071	25/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,31
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4071	25/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima	117,41	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4071	25/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4071	25/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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.	
4071	25/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 31, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 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
4072	25/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,10

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019		
4072	25/10/2019	19/05/2020		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 09/2019		
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
4073	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	412,25	
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4073	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		412,25
				Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
Soma dos Movimentos:					412,25	412,25
4074	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		412,25
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4074	29/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	412,25	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4074	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	412,25	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4074	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		412,25
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
Soma dos Movimentos:					824,50	824,50
4075	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		412,25
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4075	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	412,25	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4075	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	412,25	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.		
4075	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		412,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de km rodado.	
Soma dos Movimentos:					824,50	824,50
4076	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.440,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4076	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.440,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4076	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.440,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4076	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.440,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.880,00	2.880,00
4077	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.440,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4077	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.440,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4077	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.440,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4077	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.440,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					2.880,00	2.880,00
4078	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.680,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4078	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4078	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4078	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
4079	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4079	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.680,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4079	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4079	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
4080	18/10/2019	19/05/2020		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 km rodado.		
4080	18/10/2019	19/05/2020		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 km rodado.		
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20
4081	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
4081	29/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
4081	29/10/2019	19/05/2020		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 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4081	29/10/2019	19/05/2020		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 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
4082	29/10/2019	19/05/2020		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 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
4082	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
4082	29/10/2019	19/05/2020		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 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
4082	29/10/2019	19/05/2020		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 264, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de km rodado.		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
4083	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4083	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4083	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4083	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4084	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4084	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	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 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4084	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4084	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 190, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4085	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		780,00
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4085	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	780,00	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					780,00	780,00
4086	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4086	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4086	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4086	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
4087	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4087	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4087	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4087	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
4088	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4088	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4088	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4088	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4089	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4089	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4089	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4089	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4090	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21.668,69
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4090	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	21.668,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					21.668,69	21.668,69
4091	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21.668,69
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4091	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	21.668,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					21.668,69	21.668,69
4092	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		21.668,69
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4092	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	21.668,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					21.668,69	21.668,69
4093	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4093	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4093	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4093	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4094	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4094	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4094	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4094	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4095	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4095	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4095	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4095	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4096	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4096	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4096	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
4096	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
4097	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4097	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4097	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4097	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
4098	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.690,93
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4098	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4098	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		176,49
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4098	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
4098	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
4099	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.125,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4099	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.125,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4099	29/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4099	29/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 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
4100	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.924,19
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4100	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4100	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4100	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
4100	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, DEBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 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
4101	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		500,00
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4101	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	500,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
			Histórico: Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:				500,00	500,00
4102	29/10/2019	19/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		176,49
			Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019		
4102	29/10/2019	19/05/2020	2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	176,49	
			Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:				176,49	176,49
4103	29/10/2019	19/05/2020	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 10/2019		
4103	29/10/2019	19/05/2020	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 10/2019		
Soma dos Movimentos:				200,81	200,81
4104	29/10/2019	19/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		18,16
			Histórico: Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4104	29/10/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	18,16	
			Histórico: Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:				18,16	18,16
4105	29/10/2019	19/05/2020	2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		627,76
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4105	29/10/2019	19/05/2020	3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	627,76	
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4105	29/10/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	627,76	
			Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4105	29/10/2019	19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		627,76

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.255,52	1.255,52
4106	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		568,44
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4106	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	627,76	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4106	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		59,32
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4106	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	627,76	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
4106	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		627,76
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.255,52	1.255,52
4107	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		61,31
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019		
4107	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	61,31	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					61,31	61,31
4108	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4108	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4108	29/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4108	29/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
4109	29/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4109	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4109	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
4109	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
4110	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		0,59
				Histórico: Não informado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,		
4110	29/10/2019	19/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	0,59	
				Histórico: Não informado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ,		
Soma dos Movimentos:					0,59	0,59
4111	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		443,02
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
4111	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	443,02	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
4111	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	443,02	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4111	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		443,02
				Histórico:	Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					886,04	886,04
4112	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		418,61
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4112	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	443,02	
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4112	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		24,41
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4112	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	443,02	
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
4112	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		443,02
				Histórico:	Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 09/2019 ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					886,04	886,04
4113	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		24,41
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019	
4113	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	24,41	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 10/2019	
Soma dos Movimentos:					24,41	24,41
4114	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico:	Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20	
4114	29/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico:	Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20	
4114	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4114	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4115	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4115	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4115	29/10/2019	19/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4115	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
4115	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Aparecida Vilarinho Oliveira, liquidação do empenho 127, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Aparecida Vilarinho Oliveira, pelos serviços de diarista na sede do CRP20		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
4116	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	360,00	
				Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4116	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		360,00
				Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
4117	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		1.516,80
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4117	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.516,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4117	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.516,80	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4117	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.516,80
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.033,60	3.033,60
4118	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.516,80
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4118	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	1.516,80	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4118	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.516,80	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4118	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.516,80
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					3.033,60	3.033,60
4119	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4119	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4119	30/10/2019	19/05/2020		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 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4119	30/10/2019	19/05/2020		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 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4120	30/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4120	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4120	30/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
4120	30/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 265, DEPOSITO EM CC , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, referente a taxa de administração de estágios.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
4121	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4121	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4121	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4121	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		300,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
4122	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4122	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4122	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	300,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
4122	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		300,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
4123	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	2.652,98	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4123	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		2.652,98
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					2.652,98	2.652,98
4124	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		2.652,98
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4124	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	2.652,98	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4124	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	2.652,98	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4124	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		2.652,98
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					5.305,96	5.305,96
4125	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.652,98
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4125	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	2.652,98	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4125	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	2.652,98	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4125	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários		2.652,98
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 266, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					5.305,96	5.305,96
4126	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	13.255,49	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4126	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		13.255,49
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					13.255,49	13.255,49
4127	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		13.255,49
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4127	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	13.255,49	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4127	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	13.255,49	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4127	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		13.255,49
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					26.510,98	26.510,98
4128	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.255,49
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4128	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	13.255,49	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4128	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	13.255,49	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4128	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		13.255,49

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					26.510,98	26.510,98
4129	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.502,71	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4129	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		5.502,71
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					5.502,71	5.502,71
4130	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		5.502,71
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4130	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	5.502,71	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4130	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.502,71	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4130	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		5.502,71
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					11.005,42	11.005,42
4131	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.502,71
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4131	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	5.502,71	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4131	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	5.502,71	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
4131	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		5.502,71
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 268, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas.		
Soma dos Movimentos:					11.005,42	11.005,42

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4132	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		39.712,86
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2019		
4132	30/10/2019	19/05/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	39.712,86	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					39.712,86	39.712,86
4133	17/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.700,54
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4133	17/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.700,54	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					8.700,54	8.700,54
4134	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	19.140,00	
				Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4134	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		19.140,00
				Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
Soma dos Movimentos:					19.140,00	19.140,00
4135	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		9.570,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4135	30/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.570,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4135	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.570,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4135	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		9.570,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					19.140,00	19.140,00
4136	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		9.570,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4136	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	9.570,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4136	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.570,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
4136	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		9.570,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 269, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de vale-alimentação e refeição.		
Soma dos Movimentos:					19.140,00	19.140,00
4137	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		3.076,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4137	30/10/2019	19/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	3.076,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4137	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	3.076,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
4137	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		3.076,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.		
Soma dos Movimentos:					6.152,00	6.152,00
4138	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.076,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
4138	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.076,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
4138	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	3.076,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
4138	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		3.076,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					6.152,00	6.152,00
4139	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4139	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4139	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4139	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
4140	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4140	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4140	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
4140	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
4141	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		287,50
				Histórico:	Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
4141	30/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	287,50	
				Histórico:	Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
4141	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	287,50	
				Histórico:	Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
4141	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		287,50
				Histórico:	Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
Soma dos Movimentos:					575,00	575,00
4142	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		287,50
				Histórico:	Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
4142	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	287,50	
				Histórico:	Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
4142	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	287,50	
				Histórico:	Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
4142	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		287,50
				Histórico:	Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,	
Soma dos Movimentos:					575,00	575,00
4143	31/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4143	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4143	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4143	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4144	31/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4144	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4144	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios Acre 2019.		
4144	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ACRE, liquidação do empenho 23, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4145	31/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
4145	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
4145	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
4145	31/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4146	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
4146	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
4146	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
4146	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4147	31/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4147	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	256,00	
				Histórico: Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4147	31/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4147	31/10/2019	19/05/2020		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, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4148	31/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4148	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	256,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4148	31/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
4148	31/10/2019	19/05/2020		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 do empenho 22, DEBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 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
4149	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4149	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4149	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4149	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS 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
4150	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS 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
4150	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4150	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4150	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, DEBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIAS 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
4151	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		550,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4151	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4151	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4151	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4152	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4152	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	550,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4152	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4152	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4153	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4153	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4153	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4153	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4154	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4154	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4154	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4154	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4155	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4155	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4155	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4155	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4156	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4156	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4156	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4156	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4157	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		628,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4157	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	628,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4157	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	628,33	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4157	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		628,33
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.256,66	1.256,66
4158	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		628,33

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4158	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	628,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4158	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	628,33	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4158	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		628,33
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.256,66	1.256,66
4159	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4159	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4159	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4159	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4160	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4160	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4160	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
4160	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , 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
4161	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		628,33
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4161	31/10/2019	19/05/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	628,33	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4161	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	628,33	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4161	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		628,33
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.256,66	1.256,66
4162	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		628,33
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4162	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	628,33	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4162	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	628,33	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
4162	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		628,33
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
Soma dos Movimentos:					1.256,66	1.256,66
4163	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
4163	01/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 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
4163	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
4163	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4164	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
4164	01/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
4164	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
4164	01/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4165	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.937,97	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4165	01/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.937,97
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					10.937,97	10.937,97
4166	04/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	767,16	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4166	04/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		767,16
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					767,16	767,16

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4168	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.920,00	
				Histórico: Devolução de TED BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4168	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.920,00
				Histórico: Devolução de TED BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					2.920,00	2.920,00
4169	17/10/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		51,80
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4169	17/10/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51,80	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					51,80	51,80
4170	18/10/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4170	18/10/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		1.000,00
				Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
4171	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4171	18/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4171	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4171	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4172	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4172	18/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4172	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4172	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4173	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		66.908,58
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4173	18/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	66.908,58	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					66.908,58	66.908,58
4175	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	65.006,07	
				Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP		
4175	21/10/2019	19/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		65.006,07
				Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP		
4175	21/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	65.006,07	
				Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP		
4175	21/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		65.006,07
				Histórico: Repasse de Fundo de Seção pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					130.012,14	130.012,14
4176	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		49.356,11
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4176	21/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	49.356,11	

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 10/2019		
Soma dos Movimentos:					49.356,11	49.356,11
4177	22/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	960,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4177	22/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		960,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					960,00	960,00
4178	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4178	23/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4178	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4178	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4179	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4179	23/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4179	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4179	23/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		31,35
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
4180	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	4.548,70	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4180	23/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		4.548,70
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					4.548,70	4.548,70
4181	25/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	117,41	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4181	25/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		117,41
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					117,41	117,41
4182	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4182	29/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4182	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4182	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4183	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4183	29/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4183	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4183	29/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
4184	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	82.943,25	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4184	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		82.943,25
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					82.943,25	82.943,25
4185	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4185	30/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4185	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4185	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
4186	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1469 do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4186	30/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1469 do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4186	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1469 do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4186	30/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1469 do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
4187	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	76.315,24	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4187	30/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		76.315,24
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					76.315,24	76.315,24
4188	31/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
4188	31/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
4189	31/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		400,00
				Histórico:		
4189	31/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
4190	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	505,75	
				Histórico: Devolução N.º 1428 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4190	31/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		505,75
				Histórico: Devolução N.º 1428 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4190	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		505,75

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 1428 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4190	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	505,75	
				Histórico: Devolução N.º 1428 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.011,50	1.011,50
4191	31/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		505,75
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4191	31/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	505,75	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4191	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		505,75
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4191	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	505,75	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.011,50	1.011,50
4192	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		505,75
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4192	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	505,75	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					505,75	505,75
4193	31/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		44,25
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
4193	31/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44,25	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					44,25	44,25

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4194	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	42,96	
				Histórico: Devolução N.º 1431 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4194	31/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		42,96
				Histórico: Devolução N.º 1431 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4194	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,96
				Histórico: Devolução N.º 1431 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4194	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,96	
				Histórico: Devolução N.º 1431 em 31/10/2019 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 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					85,92	85,92
4195	31/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		42,96
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4195	31/10/2019	19/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	42,96	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4195	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,96
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4195	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,96	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
Soma dos Movimentos:					85,92	85,92
4196	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		42,96
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		
4196	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,96	
				Histórico: Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 10/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					42,96	42,96
4197	31/10/2019	19/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		457,04
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
4197	31/10/2019	19/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	457,04	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					457,04	457,04
4198	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4198	31/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4198	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4198	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
4199	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4199	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4199	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4199	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4200	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		54,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4200	31/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	54,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4200	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	54,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4200	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		54,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					108,80	108,80
4201	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		54,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4201	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	54,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4201	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	54,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
4201	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		54,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 270, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a taxas de serviços bancários.		
Soma dos Movimentos:					108,80	108,80
4202	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	5.147,25	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4202	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		5.147,25
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					5.147,25	5.147,25
4203	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		21.668,69

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4203	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	21.668,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					21.668,69	21.668,69
4204	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		21.668,69
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4204	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	21.668,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					21.668,69	21.668,69
4205	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		21.668,69
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4205	29/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	21.668,69	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					21.668,69	21.668,69
4206	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	2.714,02	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4206	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	611,64	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4206	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	842,89	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4206	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	333,46	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4206	31/10/2019	19/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.502,01
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4206	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.502,01	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
4206	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		4.502,01
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.004,02	9.004,02
4207	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	72.463,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4207	31/10/2019	19/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		72.463,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4207	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	72.463,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4207	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		72.463,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					144.927,62	144.927,62
4208	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	53.451,34	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4208	31/10/2019	19/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		53.451,34
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4208	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	53.451,34	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4208	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		53.451,34
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					106.902,68	106.902,68
4209	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	1.942,68	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4209	31/10/2019	19/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1		1.942,68
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4209	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	1.942,68	
4209	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		1.942,68
Soma dos Movimentos:					3.885,36	3.885,36
4210	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	5.444,00	
4210	31/10/2019	19/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		5.444,00
4210	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	5.444,00	
4210	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		5.444,00
Soma dos Movimentos:					10.888,00	10.888,00
4211	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	1.606,18	
4211	31/10/2019	19/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		1.606,18
4211	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	1.606,18	
4211	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		1.606,18
Soma dos Movimentos:					3.212,36	3.212,36
4212	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	11.757,66	
4212	31/10/2019	19/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		11.757,66

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4212	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	11.757,66	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4212	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		11.757,66
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					23.515,32	23.515,32
4213	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	2.949,58	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4213	31/10/2019	19/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas		2.949,58
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4213	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.949,58	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4213	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		2.949,58
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					5.899,16	5.899,16
4214	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	44,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4214	31/10/2019	19/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		44,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4214	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	44,19	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
4214	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		44,19
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					88,38	88,38
4215	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	5.159,66	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4215	31/10/2019	19/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		5.159,66
4215	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	5.159,66	
4215	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		5.159,66
Soma dos Movimentos:					10.319,32	10.319,32
4216	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	50,01	
4216	31/10/2019	19/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		50,01
4216	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	50,01	
4216	31/10/2019	19/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		50,01
Soma dos Movimentos:					100,02	100,02
4217	31/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		30.645,48
4217	31/10/2019	19/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	30.645,48	
4217	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	30.645,48	
4217	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		30.645,48

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 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					61.290,96	61.290,96
4218	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		30.645,48
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4218	31/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	30.645,48	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4218	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	30.645,48	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
4218	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		30.645,48
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					61.290,96	61.290,96
4219	31/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		7.663,15
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
4219	31/10/2019	19/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	7.663,15	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
4219	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.663,15	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
4219	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		7.663,15
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					15.326,30	15.326,30

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4220	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		7.663,15
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
4220	31/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	7.663,15	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
4220	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.663,15	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
4220	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		7.663,15
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					15.326,30	15.326,30
4221	31/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		401,55
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4221	31/10/2019	19/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	401,55	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4221	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	401,55	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4221	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		401,55
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					803,10	803,10
4222	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		401,55
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4222	31/10/2019	19/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	401,55	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4222	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	401,55	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
4222	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		401,55
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					803,10	803,10
4223	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		1.659,42
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4223	31/10/2019	19/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.659,42	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4223	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.659,42	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4223	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		1.659,42
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					3.318,84	3.318,84
4224	31/10/2019	19/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		1.659,42
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4224	31/10/2019	19/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	1.659,42	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4224	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.659,42	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
4224	31/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		1.659,42

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 10/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.		
Soma dos Movimentos:					3.318,84	3.318,84
4225	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	280,00	
				Histórico: Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
4225	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		280,00
				Histórico: Valor empenhado a Carlos André Albuquerque dos Santos, pelo serviços de T.I. seção AC		
Soma dos Movimentos:					280,00	280,00
4226	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	450,00	
				Histórico: Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
4226	18/10/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática		450,00
				Histórico: Valor empenhado a Israel Felipe Pimentel Salazar, pelo serviços de T.I. Seção RO		
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
4891	17/10/2019	21/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.817,27	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4891	17/10/2019	21/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.817,27
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					1.817,27	1.817,27
4892	18/10/2019	21/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,40
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
4892	18/10/2019	21/05/2020		1.1.3.3.1.02 - Responsabilidade em Apuração	11,40	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2019		
Soma dos Movimentos:					11,40	11,40
4973	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.757,86
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		807,94

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		93,90
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		37,58
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.757,86	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	807,94	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	93,90	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4973	31/10/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	37,58	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
Soma dos Movimentos:					4.697,28	4.697,28
4974	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		1.254,40
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4974	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		3.763,19
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4974	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias		1.078,79
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4974	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias		125,78
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4974	31/10/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias		50,18
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4974	31/10/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.254,40	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4974	31/10/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias Histórico: Provisão de férias neste mês	3.763,19	
4974	31/10/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	1.078,79	
4974	31/10/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	125,78	
4974	31/10/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês	50,18	
Soma dos Movimentos:					6.272,34	6.272,34
Total:	1.034 Movimentos				2.014.981,94	2.014.981,94