

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de lançamentos

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1484	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		42.095,41
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1484	30/09/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.01 - Salários	42.095,41	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1484	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	42.095,41	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1484	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.001 - Salários		42.095,41
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					84.190,82	84.190,82
1485	30/09/2019	20/03/2020		1.1.3.1.1.04.02 - 13º Salário		2.704,41
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1485	30/09/2019	20/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT		6.610,79
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1485	30/09/2019	20/03/2020		1.1.3.1.1.04.07 - Salários		2.710,00
				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 09/2019 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
1485	30/09/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		22.924,11
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1485	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	42.095,41	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1485	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		4.823,83
				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 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1485	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		1.470,16
				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 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1485	30/09/2019	20/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.01 - Retenção relativa a Vale-Refeição		476,54
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1485	30/09/2019	20/03/2020		2.1.5.8.1.01.02.02 - Retenção relativa a Vale-Transporte		375,57
				Histórico: RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.)		
1485	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	42.095,41	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
1485	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários		42.095,41
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 1, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salários de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					84.190,82	84.190,82
1486	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.		
1486	30/09/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.04 - 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 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1486	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.004 - 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 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1486	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 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
1487	30/09/2019	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 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1487	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 3, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1487	30/09/2019	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 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação de função de pessoal 2019.	
1487	30/09/2019	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 09/2019 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
1488	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.774,90
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1488	30/09/2019	20/03/2020		3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1488	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1488	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.774,90
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.549,80	3.549,80
1489	30/09/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.774,90
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1489	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.774,90	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1489	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.774,90	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
1489	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço		1.774,90
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 2, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					3.549,80	3.549,80
1490	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		2.047,12
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1490	30/09/2019	20/03/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.047,12	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1490	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.047,12	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1490	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		2.047,12

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					4.094,24	4.094,24
1491	30/09/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		2.047,12
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1491	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	2.047,12	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1491	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.047,12	
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
1491	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		2.047,12
				Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 186, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					4.094,24	4.094,24
1492	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		3.560,05
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1492	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	3.560,05	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1492	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.001.012 - Salário de Férias	3.560,05	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
1492	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.001.015 - Salário de Férias		3.560,05
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.	
Soma dos Movimentos:					7.120,10	7.120,10

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1493	30/09/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		3.560,05
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1493	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	3.560,05	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1493	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	3.560,05	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
1493	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias		3.560,05
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 7, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com salário de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					7.120,10	7.120,10
1494	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		1.186,69
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1494	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias	1.186,69	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1494	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.186,69	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1494	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.186,69
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.373,38	2.373,38
1495	30/09/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		1.186,69
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1495	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	1.186,69	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1495	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.186,69	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
1495	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.186,69
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 6, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 1/3 de férias de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.373,38	2.373,38
1496	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar		3.919,12
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1496	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário	3.919,12	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1496	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.919,12	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1496	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		3.919,12
				Histórico: Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					7.838,24	7.838,24
1497	30/09/2019	20/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		3.919,12
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1497	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.03 - Folha de Pagamento - Salários a Pagar	3.919,12	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1497	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.919,12	
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
1497	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		3.919,12
				Histórico: Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, liquidação do empenho 4, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com 13º salário de pessoal 2019.		
Soma dos Movimentos:					7.838,24	7.838,24
1498	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		8.842,76
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1498	30/09/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.842,76	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1498	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.842,76	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1498	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		8.842,76
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					17.685,52	17.685,52
1499	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	8.842,76	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1499	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		8.842,76
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1499	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.842,76	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1499	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		8.842,76

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 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					17.685,52	17.685,52
1500	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		416,60
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1500	30/09/2019	20/03/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	416,60	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1500	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	416,60	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1500	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		416,60
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					833,20	833,20
1501	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	416,60	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1501	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		416,60
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1501	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	416,60	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1501	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		416,60
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					833,20	833,20
1502	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		822,62
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1502	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário	822,62	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1502	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	822,62	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1502	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		822,62
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					1.645,24	1.645,24
1503	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	822,62	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1503	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		822,62
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1503	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	822,62	
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1503	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		822,62
				Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
Soma dos Movimentos:					1.645,24	1.645,24
1504	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social		996,34
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1504	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias	996,34	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	
1504	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	996,34	
				Histórico:	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1504	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal		996,34
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.992,68	1.992,68
1505	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.04 - Instituto Nacional do Seguro Social	996,34	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1505	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		996,34
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1505	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	996,34	
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
1505	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal		996,34
				Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 8, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuição ao INSS 2019		
Soma dos Movimentos:					1.992,68	1.992,68
1506	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		379,74
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1506	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias	379,74	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1506	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	379,74	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1506	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		379,74
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					759,48	759,48
1507	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	379,74	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1507	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		379,74

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1507	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	379,74	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1507	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		379,74
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					759,48	759,48
1508	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal		313,53
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1508	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário	313,53	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1508	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	313,53	
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1508	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS		313,53
				Histórico: Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					627,06	627,06
1509	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.41 - Caixa Econômica Federal	313,53	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1509	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher		313,53
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1509	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	313,53	
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
1509	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS		313,53
				Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP 09/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao FGTS 2019		
Soma dos Movimentos:					627,06	627,06

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
1510	30/09/2019	20/03/2020	2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		409,23
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1510	30/09/2019	20/03/2020	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	409,23	
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1510	30/09/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	409,23	
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1510	30/09/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		409,23
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:				818,46	818,46
1511	30/09/2019	20/03/2020	2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	409,23	
			Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1511	30/09/2019	20/03/2020	2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		409,23
			Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1511	30/09/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	409,23	
			Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1511	30/09/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		409,23
			Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:				818,46	818,46
1512	30/09/2019	20/03/2020	2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		47,47
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1512	30/09/2019	20/03/2020	2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias	47,47	
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1512	30/09/2019	20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	47,47	
			Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 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
1512	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		47,47
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					94,94	94,94
1513	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	47,47	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1513	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		47,47
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1513	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	47,47	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1513	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		47,47
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					94,94	94,94
1514	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil		39,19
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1514	30/09/2019	20/03/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário	39,19	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1514	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39,19	
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1514	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		39,19
				Histórico: Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					78,38	78,38
1515	30/09/2019	20/03/2020		2.1.3.1.1.40 - Receita Federal do Brasil	39,19	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1515	30/09/2019	20/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP		39,19

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1515	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39,19	
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
1515	30/09/2019	20/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		39,19
				Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 10, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF 09/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com contribuição ao PIS 2019		
Soma dos Movimentos:					78,38	78,38
2769	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2769	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2770	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2770	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2770	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2770	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
2771	02/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva	550,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2771	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		550,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de Rogerio Gonçalves da Silva, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
2772	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2772	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2773	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2773	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2773	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2773	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2774	02/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu	300,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2774	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		300,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CLEONILDA APARECIDA VIZU, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2775	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2775	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2776	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2776	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2776	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2776	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.000,00	1.000,00
2777	02/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão	500,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2777	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		500,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2778	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2778	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2779	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2779	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2779	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2779	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					800,00	800,00
2780	02/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana	400,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
2780	02/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		400,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					400,00	400,00
2781	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41.942,28
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2781	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	41.942,28	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					41.942,28	41.942,28
2782	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		69.143,48
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2782	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	69.143,48	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					69.143,48	69.143,48
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	30.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		5.600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		2.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto		4.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	5.600,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.04.09.55 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	13.400,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados		30.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios		63.400,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		50.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		30.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.600,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		5.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		5.600,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		4.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.000,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		13.400,00
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
2784	02/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	63.400,00	
				Histórico: Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		
Soma dos Movimentos:					220.000,00	220.000,00
2785	02/09/2019	12/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.600,00	
				Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2785	02/09/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		5.600,00
				Histórico: 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:					5.600,00	5.600,00
2786	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.		
2786	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					826,20	826,20
2787	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		26.404,55
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2787	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	26.404,55	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					26.404,55	26.404,55
2788	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30.514,57
				Histórico:		
2788	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	30.514,57	
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					30.514,57	30.514,57
2789	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU		
2789	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		3.000,00
				Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2790	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	7.190,70	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2790	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		7.190,70
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					7.190,70	7.190,70

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2791	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	6.936,47	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2791	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		6.936,47
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					6.936,47	6.936,47
2792	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	8.234,82	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2792	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		8.234,82
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					8.234,82	8.234,82
2793	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	1.713,00	
				Histórico: Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2793	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.713,00
				Histórico: Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
Soma dos Movimentos:					1.713,00	1.713,00
2794	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	825,00	
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
2794	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		825,00
				Histórico: Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática		
Soma dos Movimentos:					825,00	825,00
2795	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	285,51	
				Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2795	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		285,51
				Histórico: Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					285,51	285,51
2796	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
			Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2796	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
			Histórico: Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:				826,20	826,20
2797	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
			Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2797	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
			Histórico: Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:				826,20	826,20
2798	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	75,41	
			Histórico: Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis		
2798	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		75,41
			Histórico: Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis		
Soma dos Movimentos:				75,41	75,41
2799	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	790.000,00	
			Histórico: Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.		
2799	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios		790.000,00
			Histórico: Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:				790.000,00	790.000,00
2800	23/09/2019	18/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		16.786,76
			Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2800	23/09/2019	18/05/2020	1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	16.786,76	
			Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:				16.786,76	16.786,76
2801	02/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	13.350,40	
			Histórico: Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2801	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		13.350,40
				Histórico: Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
Soma dos Movimentos:					13.350,40	13.350,40
2802	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
2802	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					816,85	816,85
2803	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.956,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2803	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC	6.956,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.956,52	6.956,52
2804	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.956,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2804	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO	6.956,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.956,52	6.956,52
2805	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.956,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
2805	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR	6.956,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL S.A, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.956,52	6.956,52
2806	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	166,00	
				Histórico: Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2806	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		166,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
Soma dos Movimentos:					166,00	166,00
2807	02/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2807	02/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2807	02/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2807	02/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico: Liquidado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00
2808	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.465,00
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 1079 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2808	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.49 - Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 1079 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2808	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.465,00	
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 1079 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
2808	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.465,00
				Histórico: Pago a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, liquidação 1079 do empenho 81, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção AC.		
Soma dos Movimentos:					4.930,00	4.930,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2809	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2809	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2809	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2809	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2810	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2810	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2810	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2810	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2811	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		159,60
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2811	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2811	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2811	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
2812	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,60
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2812	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	159,60	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2812	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	159,60	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2812	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		159,60
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					319,20	319,20
2813	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		152,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2813	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2813	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2813	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
2814	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		152,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2814	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	152,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2814	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	152,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2814	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		152,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					304,00	304,00
2815	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		38,00
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2815	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	38,00	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2815	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	38,00	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2815	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		38,00
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					76,00	76,00
2816	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		38,00
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2816	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	38,00	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2816	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	38,00	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2816	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		38,00
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					76,00	76,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2817	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2817	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2817	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2817	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2818	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2818	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2818	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2818	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2819	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2819	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2819	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2819	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2820	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2820	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2820	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2820	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2821	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		144,40
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2821	02/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2821	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2821	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2822	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		144,40
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2822	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	144,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2822	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2822	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		144,40
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					288,80	288,80
2823	02/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
2823	02/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
2823	02/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
2823	02/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Hamilton Ferreira Soares, liquidação do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00
2824	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 1087 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
2824	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.52 - Hamilton Ferreira Soares	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 1087 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
2824	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 1087 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
2824	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.800,00
				Histórico: Pago a Hamilton Ferreira Soares, liquidação 1087 do empenho 54, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RO (Jan a Set/2019)		
Soma dos Movimentos:					3.600,00	3.600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2825	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		375,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2825	02/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2825	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2825	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		375,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
2826	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		375,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2826	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	375,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2826	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	375,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2826	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		375,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					750,00	750,00
2827	02/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2827	02/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2827	02/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2827	02/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Liquidado a Deibson Leite Bandeira, liquidação do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
2828	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 1089 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2828	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.36 - Deibson Leite Bandeira	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 1089 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2828	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.650,00	
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 1089 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
2828	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		2.650,00
				Histórico: Pago a Deibson Leite Bandeira, liquidação 1089 do empenho 188, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Deibson Leite Bandeira, referente a despesas de locação do imóvel onde funciona a sede Seção RR (Jul a Dez/2019)		
Soma dos Movimentos:					5.300,00	5.300,00
2829	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		6,00
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2829	02/09/2019	25/03/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	6,00	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2829	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	6,00	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2829	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		6,00
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					12,00	12,00
2830	02/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6,00
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2830	02/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	6,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2830	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	6,00	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
2830	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		6,00
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 82, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, pelos serviços de cartório,		
Soma dos Movimentos:					12,00	12,00
2833	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2833	03/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2833	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2833	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2834	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2834	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2834	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2834	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2835	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2835	03/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2835	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2835	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2836	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2836	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2836	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2836	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2837	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		780,64
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2837	03/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	780,64	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					780,64	780,64
2838	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2838	03/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2838	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Liquidado a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2838	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Liquidado a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2839	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		3.000,00
				Histórico: Pago a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2839	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	3.000,00	
				Histórico: Pago a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2839	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00	
				Histórico: Pago a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2839	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		3.000,00
				Histórico: Pago a Matheus Vasconcelos Torres, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
2840	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2840	03/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2840	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2840	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Liquidado a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2841	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2841	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2841	03/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2841	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
2841	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico: Pago a Marilene da Silva Figueiredo, liquidação do empenho 64, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Marilene da Silva Figueiredo, pelos serviços de limpeza e conservação da Sede do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2842	03/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2842	03/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2842	03/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2842	03/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
2843	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1096 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2843	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1096 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2843	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1096 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
2843	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1096 do empenho 50, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
Soma dos Movimentos:					1.900,00	1.900,00
2844	03/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta		6.000,00
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2844	03/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2844	03/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2844	03/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00
				Histórico: Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2845	03/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.219,36
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1097 do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2845	03/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1097 do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2845	03/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher		780,64
				Histórico: Recolhimento de IRRF s/ Serviços Prestados (Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1097 do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20)		
2845	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1097 do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
2845	03/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		6.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1097 do empenho 193, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela locação do imóvel sede do CRP-20		
Soma dos Movimentos:					12.000,00	12.000,00
2846	04/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		121,60
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2846	04/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	121,60	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2846	04/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	121,60	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2846	04/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		121,60
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					243,20	243,20
2847	04/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		121,60
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2847	04/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	121,60	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2847	04/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	121,60	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2847	04/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		121,60
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					243,20	243,20
2848	04/09/2019	25/03/2020		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.		
2848	04/09/2019	25/03/2020		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

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2851	04/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		533,12
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2851	04/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	533,12	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2851	04/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	533,12	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2851	04/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		533,12
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					1.066,24	1.066,24
2852	04/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		533,12
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 1100 do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2852	04/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	533,12	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 1100 do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2852	04/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	533,12	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 1100 do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
2852	04/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		533,12
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação 1100 do empenho 236, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					1.066,24	1.066,24
2853	09/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre		287,28
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2853	09/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	287,28	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2853	09/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	287,28	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2853	09/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		287,28
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					574,56	574,56
2854	09/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		287,28
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1101 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2854	09/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.28 - Companhia de Eletricidade do Acre	287,28	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1101 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2854	09/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	287,28	
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1101 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
2854	09/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		287,28
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, liquidação 1101 do empenho 27, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE, referente a despesas com consumo de energia elétrica seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					574,56	574,56
2855	10/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	84.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019.		
2855	10/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		84.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					84.000,00	84.000,00
2856	10/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2856	10/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2856	10/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros		
2856	10/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2857	10/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2857	10/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2857	10/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
2857	10/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 206, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros	
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2858	10/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	
2858	10/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	
2858	10/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	
2858	10/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
2859	10/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	
2859	10/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2859	10/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.	826,20	
2859	10/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 237, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pelo ressarcimento de quilometragem.		826,20
Soma dos Movimentos:				1.652,40	1.652,40
2860	10/09/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		391,37
2860	10/09/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	391,37	
2860	10/09/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	391,37	
2860	10/09/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		391,37
Soma dos Movimentos:				782,74	782,74
2861	10/09/2019	25/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 1104 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		391,37
2861	10/09/2019	25/03/2020	2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 1104 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	391,37	
2861	10/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 1104 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.	391,37	
2861	10/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, liquidação 1104 do empenho 38, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RR, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Roraima.		391,37
Soma dos Movimentos:				782,74	782,74
2862	11/09/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia		1.810,68

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2862	11/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	1.810,68	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2862	11/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.810,68	
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2862	11/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.810,68
				Histórico: Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.621,36	3.621,36
2863	11/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.810,68
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 1105 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2863	11/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.34 - Amazonas Distribuidora de Energia	1.810,68	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 1105 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2863	11/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.810,68	
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 1105 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
2863	11/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		1.810,68
				Histórico: Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação 1105 do empenho 26, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a despesas com consumo de energia elétrica.		
Soma dos Movimentos:					3.621,36	3.621,36
2864	11/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		1.000,00
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.		
2864	11/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.		
2864	11/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico: Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.		
2864	11/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2865	11/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.000,00
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1106 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
2865	11/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1106 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
2865	11/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.000,00	
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1106 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
2865	11/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		1.000,00
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1106 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
Soma dos Movimentos:					2.000,00	2.000,00
2866	12/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS		125,28
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
2866	12/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,28	
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
2866	12/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,28	
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
2866	12/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		125,28
				Histórico:	Liquidado a Telium Networks, liquidação do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
Soma dos Movimentos:					250,56	250,56
2867	12/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		125,28
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 1107 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	
2867	12/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.39 - TELIUM NETWORKS	125,28	
				Histórico:	Pago a Telium Networks, liquidação 1107 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2867	12/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	125,28	
			Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 1107 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
2867	12/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		125,28
			Histórico: Pago a Telium Networks, liquidação 1107 do empenho 61, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 220120 ref. a Valor empenhado a Telium Networks, pelos serviços de envio de e-mails por mala direta.		
Soma dos Movimentos:				250,56	250,56
2868	12/09/2019	16/05/2020	2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		654,00
			Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2868	12/09/2019	16/05/2020	3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	654,00	
			Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2868	12/09/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	654,00	
			Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2868	12/09/2019	16/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		654,00
			Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:				1.308,00	1.308,00
2869	12/09/2019	25/03/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		623,59
			Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1108 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2869	12/09/2019	25/03/2020	2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	654,00	
			Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1108 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2869	12/09/2019	25/03/2020	2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		30,41
			Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1108 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2869	12/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	654,00	
			Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1108 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2869	12/09/2019	25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		654,00
			Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1108 do empenho 56, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3782 ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					1.308,00	1.308,00
2870	12/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		30,41
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2870	12/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	30,41	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					30,41	30,41
2871	12/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom		252,07
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2871	12/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	252,07	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2871	12/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	252,07	
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2871	12/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		252,07
				Histórico: Liquidado a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					504,14	504,14
2872	12/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		252,07
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 1109 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2872	12/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.29 - Brasil Telecom	252,07	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 1109 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2872	12/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	252,07	
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 1109 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
2872	12/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		252,07
				Histórico: Pago a BRASIL TELECOM - ACRE, liquidação 1109 do empenho 36, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BRASIL TELECOM - ACRE, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Acre.		
Soma dos Movimentos:					504,14	504,14
2873	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		138,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a Luciana da Sulidade Lopes, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019.		
2873	13/09/2019	25/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT	138,00	
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a Luciana da Sulidade Lopes, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					138,00	138,00
2874	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.700,00
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2874	13/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2874	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.700,00	
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2874	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		2.700,00
				Histórico: Liquidado a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2875	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.700,00
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2875	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.700,00	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2875	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.700,00	
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
2875	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários		2.700,00
				Histórico: Pago a LUDYANE CAVALCANTE NEVES, liquidação do empenho 192, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Empregados.		
Soma dos Movimentos:					5.400,00	5.400,00
2876	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2876	13/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2876	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2876	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2877	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2877	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2877	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2877	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a Enrico Braga, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2878	13/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		7.190,70
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2878	13/09/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	7.190,70	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2878	13/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	7.190,70	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2878	13/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		7.190,70
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					14.381,40	14.381,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2879	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		7.190,70
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1112 do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2879	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	7.190,70	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1112 do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2879	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	7.190,70	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1112 do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2879	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		7.190,70
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1112 do empenho 239, TRANSFERENCIA , FATURA 31678 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					14.381,40	14.381,40
2880	13/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		6.936,47
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2880	13/09/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	6.936,47	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2880	13/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	6.936,47	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2880	13/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		6.936,47
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					13.872,94	13.872,94
2881	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		6.936,47
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1113 do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2881	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	6.936,47	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1113 do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2881	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	6.936,47	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1113 do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2881	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		6.936,47
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1113 do empenho 240, TRANSFERENCIA , FATURA 31667 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					13.872,94	13.872,94
2882	13/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia		8.234,82
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2882	13/09/2019	16/05/2020		3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	8.234,82	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2882	13/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	8.234,82	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2882	13/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		8.234,82
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					16.469,64	16.469,64
2883	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		8.234,82
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1114 do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2883	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.44 - Conselho Federal de Psicologia	8.234,82	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1114 do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2883	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	8.234,82	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1114 do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
2883	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros		8.234,82
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1114 do empenho 241, TRANSFERENCIA , FATURA 31684 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pelo ressarcimento de despesas com passagens aéreas		
Soma dos Movimentos:					16.469,64	16.469,64
2884	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		300,00
				Histórico: Liquidado a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2884	13/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2884	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Liquidado a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2884	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Liquidado a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2885	13/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		300,00
				Histórico: Pago a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2885	13/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	300,00	
				Histórico: Pago a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2885	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	300,00	
				Histórico: Pago a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2885	13/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		300,00
				Histórico: Pago a Alessandro de Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					600,00	600,00
2887	02/09/2019	12/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	
				Histórico: Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2887	02/09/2019	12/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		5.000,00
				Histórico: Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					5.000,00	5.000,00
2888	16/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.174,76
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2888	16/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.174,76	
				Histórico: Pagamento de IRRF a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.174,76	1.174,76

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2889	11/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		371,40
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2889	11/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	371,40	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2889	11/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	371,40	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2889	11/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		371,40
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					742,80	742,80
2890	11/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		371,40
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1116 do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2890	11/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	371,40	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1116 do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2890	11/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	371,40	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1116 do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
2890	11/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		371,40
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1116 do empenho 252, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, pelo serviço de postagem de correspondências.		
Soma dos Movimentos:					742,80	742,80
2891	16/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		15.603,52
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019.		
2891	16/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	15.603,52	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					15.603,52	15.603,52
2892	17/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2892	17/09/2019	16/05/2020		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, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2892	17/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2892	17/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
2893	17/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 1117 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2893	17/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, liquidação 1117 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2893	17/09/2019	25/03/2020		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 1117 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
2893	17/09/2019	25/03/2020		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 1117 do empenho 24, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RONDÔNIA, referente a despesas de intermediação de estágios Rondonia 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
2894	17/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.713,00
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2894	17/09/2019	25/03/2020		3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	1.713,00	
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2894	17/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.713,00	
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2894	17/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.713,00
				Histórico: Liquidado a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.426,00	3.426,00
2895	17/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.713,00
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2895	17/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.713,00	
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2895	17/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	1.713,00	
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
2895	17/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		1.713,00
				Histórico: Pago a BT Manaus Hotéis Ltda, liquidação do empenho 242, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15647 ref. a Valor empenhado a BT Manaus Hotéis Ltda, pela locação de sala para III COREP		
Soma dos Movimentos:					3.426,00	3.426,00
2896	18/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2896	18/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2896	18/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2896	18/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2897	18/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2897	18/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
2897	18/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
2897	18/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico:	Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
2898	19/09/2019	22/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2898	19/09/2019	22/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	600,00	
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2898	19/09/2019	22/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	600,00	
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2898	19/09/2019	22/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		600,00
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2899	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		564,90
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2899	19/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2899	19/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		35,10
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2899	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	600,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2899	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		600,00
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 55481 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
Soma dos Movimentos:					1.200,00	1.200,00
2900	19/09/2019	22/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		225,00
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2900	19/09/2019	22/05/2020		3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	225,00	
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2900	19/09/2019	22/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	225,00	
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2900	19/09/2019	22/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		225,00
				Histórico:	Liquidado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
2901	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		211,84
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2901	19/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	225,00	
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2901	19/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		13,16
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2901	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	225,00	
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	
2901	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática		225,00
				Histórico:	Pago a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, liquidação do empenho 243, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 55489 ref. a Valor empenhado a Ink Quality Com. de Suprimento de Informática, pela aquisição de suprimentos de informática	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
2902	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13,16
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019		
2902	19/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	13,16	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					13,16	13,16
2903	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		35,10
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2903	19/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	35,10	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					35,10	35,10
2904	19/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		285,51
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2904	19/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	285,51	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2904	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	285,51	
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2904	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		285,51
				Histórico: Liquidado a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					571,02	571,02
2905	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		285,51
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2905	19/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	285,51	
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2905	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	285,51	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
2905	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		285,51
				Histórico: Pago a Vanderleia Skiezynski, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Vanderleia Skiezynski, pelo ressarcimento de despesas com transporte rodoviário.		
Soma dos Movimentos:					571,02	571,02
2906	19/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		319,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
2906	19/09/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	319,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
2906	19/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	319,00	
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
2906	19/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		319,00
				Histórico: Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
Soma dos Movimentos:					638,00	638,00
2907	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		319,00
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1123 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
2907	19/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	319,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1123 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
2907	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	319,00	
				Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1123 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.		
2907	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		319,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1123 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					638,00	638,00
2908	19/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		91,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2908	19/09/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	91,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2908	19/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	91,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2908	19/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		91,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					182,00	182,00
2909	19/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		91,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1124 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2909	19/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	91,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1124 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2909	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	91,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1124 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
2909	19/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		91,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1124 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					182,00	182,00
2910	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico:	Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem	
2910	20/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico:	Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2910	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2910	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
2911	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2911	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2911	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
2911	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleibson André Nunes Torres, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
2912	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2912	20/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2912	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2912	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
2913	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		826,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2913	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2913	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	826,20	
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
2913	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		826,20
				Histórico: Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivam Carlos Hermes, pela indenização de quilometragem		
Soma dos Movimentos:					1.652,40	1.652,40
2914	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.043,43
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a Dayene Karina Bezerra Soares, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019.		
2914	20/09/2019	25/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT	1.043,43	
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a Dayene Karina Bezerra Soares, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					1.043,43	1.043,43
2915	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		441,82
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019		
2915	20/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.05 - PIS/PASEP	441,82	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					441,82	441,82
2916	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.426,28
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
2916	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.426,28	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					1.426,28	1.426,28
2917	20/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A		354,11
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2917	20/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	354,11	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2917	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	354,11	
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2917	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		354,11
				Histórico: Liquidado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					708,22	708,22
2918	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		354,11
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2918	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.18 - Centrais Elétricas de Rondônia S/A	354,11	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2918	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	354,11	
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
2918	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		354,11
				Histórico: Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, liquidação 1127 do empenho 28, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					708,22	708,22
2919	20/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		38,34
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2919	20/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	38,34	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2919	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	38,34	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2919	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		38,34
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					76,68	76,68
2920	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		38,34
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1128 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2920	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	38,34	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1128 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2920	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	38,34	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1128 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2920	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		38,34
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1128 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					76,68	76,68
2921	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	51.400,00	
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2921	02/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		51.400,00
				Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					51.400,00	51.400,00
2922	20/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental		38,34
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2922	20/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	38,34	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2922	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	38,34	
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2922	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		38,34
				Histórico: Liquidado a Manaus Ambiental S.A., liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					76,68	76,68
2923	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		38,34

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1129 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2923	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.09 - Manaus Ambiental	38,34	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1129 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2923	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	38,34	
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1129 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
2923	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		38,34
				Histórico: Pago a Manaus Ambiental S.A., liquidação 1129 do empenho 30, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a Manaus Ambiental S.A., referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto.		
Soma dos Movimentos:					76,68	76,68
2924	20/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2924	20/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2924	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2924	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00
				Histórico: Liquidado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
2925	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		180,00
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1130 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2925	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.24 - Opera House	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1130 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2925	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	180,00	
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1130 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
2925	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		180,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, liquidação 1130 do empenho 51, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a OPERA HOUSE INTERNET LTDA, referente a despesas com internet.		
Soma dos Movimentos:					360,00	360,00
2926	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,41
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
2926	20/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	75,41	
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
2926	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	75,41	
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
2926	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		75,41
				Histórico: Liquidado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
Soma dos Movimentos:					150,82	150,82
2927	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,41
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
2927	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,41	
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
2927	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	75,41	
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
2927	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		75,41
				Histórico: Pago a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, liquidação do empenho 247, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS, pelo ressarcimento de despesas com descartáveis.		
Soma dos Movimentos:					150,82	150,82
2928	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2928	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2928	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2928	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Liquidado a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2929	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2929	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2929	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2929	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Pago a DENISE SOCORRO RODRIGUES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2930	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2930	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2930	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2930	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
2931	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.920,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2931	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.920,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2931	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2931	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.920,00
				Histórico: Pago a Cleibson André Nunes Torres, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
2932	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2932	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2932	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2932	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
2933	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.920,00
				Histórico: Pago a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2933	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.920,00	
				Histórico: Pago a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2933	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Pago a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2933	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.920,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Carla Ilara Almeida Vieira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
2934	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.160,00
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2934	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2934	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2934	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.160,00
				Histórico:	Liquidado a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.320,00	4.320,00
2935	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.160,00
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2935	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.160,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2935	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.160,00	
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2935	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.160,00
				Histórico:	Pago a Ivam Carlos Hermes, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.320,00	4.320,00
2936	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2936	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico:	Liquidado a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2936	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2936	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , 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
2937	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2937	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2937	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2937	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a Marcia Aurelia Dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , 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
2938	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2938	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2938	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2938	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2939	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2939	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2939	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2939	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2940	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2940	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2940	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2940	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2941	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2941	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2941	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2941	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2942	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2942	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico:	Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2942	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico:	Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2942	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico:	Liquidado a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, 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
2943	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico:	Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2943	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico:	Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2943	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico:	Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2943	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico:	Pago a MACLEINE PAULA DE MELO, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA 1, 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
2944	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2944	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2944	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2944	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2945	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2945	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2945	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2945	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2946	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2946	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2946	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2946	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , 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
2947	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2947	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2947	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2947	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Pago a Lucyana Oliveira de Melo, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , 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
2948	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.800,00
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2948	20/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2948	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2948	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00
				Histórico: Liquidado a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , 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
2949	20/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.800,00
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2949	20/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.800,00	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2949	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.800,00	
				Histórico: Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2949	20/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.800,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a LUCIANA DE CARVALHO ROCHA GADELHA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , 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
2950	20/09/2019	16/05/2020		1.2.3.2.1.01 - Edifícios	790.000,00	
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
2950	20/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta		790.000,00
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
2950	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	790.000,00	
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
2950	20/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios		790.000,00
				Histórico:	Liquidado a Humberto de Melo Horta, liquidação do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					1.580.000,00	1.580.000,00
2951	23/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		790.000,00
				Histórico:	Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1143 do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
2951	23/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.51 - Humberto de Melo Horta	790.000,00	
				Histórico:	Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1143 do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
2951	23/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	790.000,00	
				Histórico:	Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1143 do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
2951	23/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios		790.000,00
				Histórico:	Pago a Humberto de Melo Horta, liquidação 1143 do empenho 248, CHEQUE 852861, RECIBO ref. a Valor empenhado a Humberto de Melo Horta, pela aquisição do imóvel onde funciona a Sede do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					1.580.000,00	1.580.000,00
2952	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2952	23/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2952	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2952	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2953	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2953	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2953	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2953	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2954	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia		343,59
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2954	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	343,59	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2954	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	343,59	
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2954	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		343,59
				Histórico: Liquidado a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					687,18	687,18
2955	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		324,98

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1145 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2955	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.25 - Boa Vista Energia	343,59	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1145 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2955	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147		18,61
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1145 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2955	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	343,59	
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1145 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
2955	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica		343,59
				Histórico: Pago a BOA VISTA ENERGIA S/A, liquidação 1145 do empenho 29, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a BOA VISTA ENERGIA S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					687,18	687,18
2956	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		18,61
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2956	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	18,61	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					18,61	18,61
2957	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira		250,00
				Histórico:		
2957	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico:		
2957	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico:		
2957	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2958	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		222,50

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:		
2958	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.53 - Aparecida Vilarinho Oliveira	250,00	
				Histórico:		
2958	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher		27,50
				Histórico:		
2958	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	
				Histórico:		
2958	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		250,00
				Histórico:		
Soma dos Movimentos:					500,00	500,00
2959	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2959	23/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2959	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2959	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2960	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2960	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2960	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2960	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
2961	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		2.100,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2961	23/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2961	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2961	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2962	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.100,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2962	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	2.100,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2962	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.100,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2962	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		2.100,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					4.200,00	4.200,00
2963	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista		775,30
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2963	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Motorista	775,30	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2963	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	775,30	
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2963	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		775,30
				Histórico: Liquidado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.550,60	1.550,60
2964	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		739,26
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2964	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.20 - MSO Empresa Prestadora de Serviço para Taxista	775,30	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2964	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863		36,04
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2964	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Motorista	775,30	
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
2964	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Motorista		775,30
				Histórico: Pago a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, liquidação 1149 do empenho 56, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MSO EM DE PREST DE SERV PARA TAXI, referente a despesas com serviços de táxi.		
Soma dos Movimentos:					1.550,60	1.550,60
2965	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		36,04
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2965	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	36,04	
				Histórico: RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					36,04	36,04
2966	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		13.350,40
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
2966	23/09/2019	25/03/2020		3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	13.350,40	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
2966	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	13.350,40	
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
2966	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		13.350,40
				Histórico: Liquidado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
Soma dos Movimentos:					26.700,80	26.700,80
2967	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		13.350,40
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
2967	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	13.350,40	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
2967	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	13.350,40	
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
2967	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas		13.350,40
				Histórico: Pago a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cartório do 7º Tabelionato de Notas da Capital, referente a taxas de transferências do imóvel do CRP20		
Soma dos Movimentos:					26.700,80	26.700,80
2968	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		81,06
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2968	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	81,06	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2968	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	81,06	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2968	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		81,06
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					162,12	162,12

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2969	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		73,40
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1151 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2969	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	81,06	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1151 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2969	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		7,66
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1151 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2969	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	81,06	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1151 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
2969	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		81,06
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1151 do empenho 33, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a despesas com envio postal.		
Soma dos Movimentos:					162,12	162,12
2970	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		920,40
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2970	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	920,40	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2970	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	920,40	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2970	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		920,40
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.840,80	1.840,80
2971	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		833,42
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1152 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2971	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	920,40	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1152 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2971	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		86,98
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1152 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2971	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	920,40	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1152 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2971	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		920,40
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1152 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					1.840,80	1.840,80
2972	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		1.178,43
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2972	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	1.178,43	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2972	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.178,43	
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2972	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		1.178,43
				Histórico: Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					2.356,86	2.356,86
2973	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.067,07
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1153 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2973	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.19 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.178,43	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1153 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2973	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		111,36
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1153 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
2973	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.178,43	
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1153 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2973	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		1.178,43
				Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1153 do empenho 137, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelo serviço de postagem de correspondências,		
Soma dos Movimentos:					2.356,86	2.356,86
2974	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2974	23/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2974	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2974	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2975	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2975	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2975	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.200,00	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2975	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.200,00
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2976	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		816,85
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2976	23/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2976	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2976	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Liquidado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.633,70	1.633,70
2977	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		816,85
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2977	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	816,85	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2977	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	816,85	
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
2977	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		816,85
				Histórico: Pago a Cleoci de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Cleoci de Oliveira Gonçalves, pela indenização de quilometragem.		
Soma dos Movimentos:					1.633,70	1.633,70
2978	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		206,00
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
2978	23/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	206,00	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					206,00	206,00
2979	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.200,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2979	23/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2979	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2979	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2980	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.200,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2980	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.200,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2980	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.200,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
2980	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		1.200,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					2.400,00	2.400,00
2981	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		302,40
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2981	23/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	302,40	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2981	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	302,40	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2981	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		302,40
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					604,80	604,80
2982	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		302,40
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2982	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	302,40	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2982	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	302,40	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
2982	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		302,40
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 189, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela aquisição de vale-transporte.		
Soma dos Movimentos:					604,80	604,80
2983	23/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2983	23/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2983	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2983	23/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
2984	23/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 1158 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2984	23/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.21 - Instituto Euvaldo Lodi	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 1158 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2984	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	120,00	
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 1158 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		
2984	23/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		120,00
				Histórico: Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA, liquidação 1158 do empenho 25, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA , referente a despesas de intermediação de estágios Roraima 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					240,00	240,00
2985	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2985	24/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2985	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Liquidado a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2985	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.920,00
				Histórico: Liquidado a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
2986	24/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.920,00
				Histórico: Pago a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2986	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.920,00	
				Histórico: Pago a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2986	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.920,00	
				Histórico: Pago a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2986	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.920,00
				Histórico: Pago a Ademir da Costa, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.840,00	3.840,00
2987	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.680,00
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2987	24/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico: Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2987	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2987	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico:	Liquidado a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
2988	24/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.680,00
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2988	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.680,00	
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2988	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.680,00	
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
2988	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.680,00
				Histórico:	Pago a CONSUELO DIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					3.360,00	3.360,00
2989	24/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		58,00
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.	
2989	24/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	58,00	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.	
2989	24/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	58,00	
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.	
2989	24/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		58,00
				Histórico:	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.	
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
2990	24/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		58,00
				Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1161 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2990	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.12 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1161 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2990	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	58,00	
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1161 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
2990	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios		58,00
				Histórico: Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AMAZONAS, liquidação 1161 do empenho 22, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA , referente a despesas de intermediação de estágios CRP20 2019.		
Soma dos Movimentos:					116,00	116,00
2991	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		166,00
				Histórico: Liquidado a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2991	24/09/2019	25/03/2020		3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	166,00	
				Histórico: Liquidado a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2991	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	166,00	
				Histórico: Liquidado a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2991	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		166,00
				Histórico: Liquidado a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
Soma dos Movimentos:					332,00	332,00
2992	24/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		166,00
				Histórico: Pago a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2992	24/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	166,00	
				Histórico: Pago a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2992	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	166,00	
				Histórico: Pago a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		
2992	24/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		166,00
				Histórico: Pago a Karina Silva Henrique de Carvalho Braga, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Karina Silva Henrique de Carvalho, pelo ressarcimento de despesas com combustível.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					332,00	332,00
2993	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	32.000,00	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019.		
2993	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		32.000,00
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					32.000,00	32.000,00
2994	25/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2994	25/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2994	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2994	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Liquidado a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2995	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2995	25/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2995	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2995	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Pago a EDILAISE SANTOS VIEIRA, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
2996	25/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		1.500,00
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2996	25/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2996	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2996	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Liquidado a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2997	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.500,00
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2997	25/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	1.500,00	
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2997	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.500,00	
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
2997	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros		1.500,00
				Histórico: Pago a Sebastião Lima Diniz Neto, liquidação do empenho 253, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de diárias para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					3.000,00	3.000,00
2998	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		37.211,99
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2019.		
2998	25/09/2019	25/03/2020		2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	37.211,99	
				Histórico: Pagamento de Líquido de Salário a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					37.211,99	37.211,99
2999	25/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		8.294,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
2999	25/09/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.294,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
2999	25/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.294,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
2999	25/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.294,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					16.588,00	16.588,00
3000	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		8.294,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1165 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
3000	25/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.294,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1165 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
3000	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.294,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1165 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
3000	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		8.294,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1165 do empenho 13, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a despesa de vale-alimentação e refeição para funcionários 2019.	
Soma dos Movimentos:					16.588,00	16.588,00
3001	25/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		2.715,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
3001	25/09/2019	16/05/2020		3.1.3.1.1.06 - Auxílio Combustível	2.715,00	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
3001	25/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.715,00	
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
3001	25/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.715,00
				Histórico:	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					5.430,00	5.430,00
3002	25/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.715,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1166 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
3002	25/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.48 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.715,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1166 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
3002	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio Combustível	2.715,00	
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1166 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
3002	25/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio Combustível		2.715,00
				Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1166 do empenho 218, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela concessão de auxílio combustível para empregados.	
Soma dos Movimentos:					5.430,00	5.430,00
3003	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		252,38
				Histórico:	Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
3003	26/09/2019	25/03/2020		3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	252,38	
				Histórico:	Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
3003	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	252,38	
				Histórico:	Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
3003	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde		252,38
				Histórico:	Liquidado a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.	
Soma dos Movimentos:					504,76	504,76

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3004	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		252,38
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
3004	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	252,38	
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
3004	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	252,38	
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
3004	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde		252,38
				Histórico: Pago a Carolina Albuquerque do Valle, liquidação do empenho 186, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pela concessão de auxílio saúde para empregados do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					504,76	504,76
3005	26/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.16 - Companhia de Águas e Esgoto de Roraima		117,41
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
3005	26/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
3005	26/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
3005	26/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico: Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
3006	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		106,31
				Histórico: Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1168 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.		
3006	26/09/2019	25/03/2020		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:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1168 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
3006	26/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		11,10
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1168 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
3006	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	117,41	
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1168 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
3006	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto		117,41
				Histórico:	Pago a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, liquidação 1168 do empenho 31, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, referente a despesas com consumo de água e coleta de esgoto Seção Roraima.	
Soma dos Movimentos:					234,82	234,82
3007	26/09/2019	21/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11,10
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.	
3007	26/09/2019	21/05/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	11,10	
				Histórico:	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.	
Soma dos Movimentos:					11,10	11,10
3008	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		675,00
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3008	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3008	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3008	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico:	Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
3009	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		675,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3009	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	675,00	
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3009	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	675,00	
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3009	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		675,00
				Histórico:	Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.350,00	1.350,00
3010	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3010	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3010	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3010	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3011	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3011	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3011	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3011	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3012	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3012	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3012	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3012	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3013	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3013	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3013	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3013	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3014	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3014	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3014	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3014	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3015	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3015	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3015	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3015	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a Magaly Silva de Oliveira, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3016	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3016	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3016	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3016	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3017	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3017	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3017	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3017	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico: Pago a REGINA CÉLIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3018	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3018	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3018	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3018	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico: Liquidado a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3019	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3019	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3019	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico: Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.		
3019	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a ALDA MARIA CARNEIRO BORTEY, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3020	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		900,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3020	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3020	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3020	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3021	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		900,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3021	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	900,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3021	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	900,00	
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
3021	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros		900,00
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 191, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, pelas despesas de Jeton para Conselheiros.	
Soma dos Movimentos:					1.800,00	1.800,00
3022	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico:	Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	
3022	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico:	Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3022	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3022	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3023	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3023	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3023	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3023	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Adriana da Silva Carneiro, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3024	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		550,00
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3024	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3024	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3024	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Liquidado a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
3025	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		550,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3025	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	550,00	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3025	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	550,00	
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3025	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		550,00
				Histórico: Pago a Amanda da Silva Pereira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.100,00	1.100,00
3026	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		600,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3026	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3026	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3026	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00
				Histórico: Liquidado a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, 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
3027	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		600,00
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3027	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	600,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3027	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	600,00	
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3027	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		600,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a DANIELLE BEZERRA DE CASTRO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA 1, 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
3028	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3028	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3028	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3028	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3029	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3029	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3029	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3029	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Eduardo Andriolo Dickow, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3030	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3030	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3030	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3030	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3031	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3031	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3031	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3031	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Klysman Elias da Silva Teixeira, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3032	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		650,00
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3032	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3032	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3032	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Liquidado a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3033	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		650,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3033	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	650,00	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3033	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	650,00	
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3033	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		650,00
				Histórico: Pago a Matheus Lima Gonçalves, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.300,00	1.300,00
3034	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		563,33
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3034	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	563,33	
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3034	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	563,33	
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3034	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		563,33
				Histórico: Liquidado a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.126,66	1.126,66
3035	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		563,33
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3035	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	563,33	
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3035	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	563,33	
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
3035	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários		563,33

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a Samara Dayana de Oliveira Pantoja, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com remuneração de estagiários 2019.		
Soma dos Movimentos:					1.126,66	1.126,66
3036	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		150,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3036	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3036	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3036	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Liquidado a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3037	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3037	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	150,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3037	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3037	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		150,00
				Histórico: Pago a Gibson Alves dos Santos, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3038	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3038	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3038	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3038	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3039	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3039	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3039	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3039	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a CLAUDIA MARIA DA COSTA LUSTOSA, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3040	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3040	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3040	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3040	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3041	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3041	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3041	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3041	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Pago a JOANICE DA SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3042	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos		75,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3042	26/09/2019	25/03/2020		3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3042	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3042	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00
				Histórico: Liquidado a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3043	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		75,00
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3043	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	75,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3043	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	75,00	
				Histórico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.		
3043	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		75,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SALES, liquidação do empenho 20, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a despesas com ajuda de custo para conselheiros 2019.	
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3044	26/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL		2.000,00
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
3044	26/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
3044	26/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
3044	26/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		2.000,00
				Histórico:	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
Soma dos Movimentos:					4.000,00	4.000,00
3045	26/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		2.000,00
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1187 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
3045	26/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.38 - IMPRENSA NACIONAL	2.000,00	
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1187 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
3045	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00	
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1187 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
3045	26/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		2.000,00
				Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1187 do empenho 238, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação de editais no DOU.	
Soma dos Movimentos:					4.000,00	4.000,00
3046	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		2.125,00
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	
3046	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico:	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3046	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3046	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 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
3047	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		1.924,19
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1188 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3047	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1188 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3047	27/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		200,81
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1188 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3047	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.125,00	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1188 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a despesas com licença de uso e manutenção do Sistema SISCAF.		
3047	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		2.125,00
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1188 do empenho 47, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL 48978 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
3048	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda		1.867,42
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3048	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3048	27/09/2019	16/05/2020		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, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3048	27/09/2019	16/05/2020		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, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
3049	27/09/2019	25/03/2020		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 1189 do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3049	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.32 - Implanta Informática Ltda	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1189 do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3049	27/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190		176,49
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1189 do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3049	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.867,42	
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1189 do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
3049	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		1.867,42
				Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1189 do empenho 232, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela manutenção do Sistema Siscont e Sispat		
Soma dos Movimentos:					3.734,84	3.734,84
3050	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		200,81
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
3050	27/09/2019	25/03/2020		2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190	200,81	
				Histórico: Recolhimento de retenções a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITO EM CONTA CORRENTE , DARF N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					200,81	200,81
3051	27/09/2019	25/03/2020		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 09/2019.		
3051	27/09/2019	25/03/2020		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 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					176,49	176,49
3052	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		481,55
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3052	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	481,55	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3052	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	481,55	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3052	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		481,55
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					963,10	963,10
3053	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		481,55
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1190 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3053	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	481,55	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1190 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3053	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	481,55	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1190 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3053	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		481,55
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1190 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					963,10	963,10
3054	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		682,53
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3054	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	682,53	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3054	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	682,53	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3054	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		682,53
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					1.365,06	1.365,06

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3055	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		682,53
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1191 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3055	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	682,53	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1191 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3055	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	682,53	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1191 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
3055	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		682,53
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, liquidação 1191 do empenho 37, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RO, referente a despesas com tarifa de telefone fixo Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					1.365,06	1.365,06
3056	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		159,00
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3056	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	159,00	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3056	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	159,00	
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3056	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		159,00
				Histórico: Liquidado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					318,00	318,00
3057	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		159,00
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1192 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3057	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	159,00	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1192 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
3057	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	159,00	
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1192 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3057	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		159,00
				Histórico: Pago a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 1192 do empenho 34, TRANSFERENCIA , RECIBO ref. a Valor empenhado a WC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - ME, referente a despesas com envio postal Seção Rondônia.		
Soma dos Movimentos:					318,00	318,00
3058	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
3058	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
3058	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
3058	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Liquidado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 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
3059	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1193 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
3059	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.43 - 3Core Suporte em Tecnologia Ltda	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1193 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
3059	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	950,00	
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1193 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 ref. a Valor empenhado a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, referente a despesas com suporte em informática (Jan a Out/2019)		
3059	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática		950,00
				Histórico: Pago a 3Core Suporte em Tecnologia Ltda, liquidação 1193 do empenho 50, TRANSFERENCIA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 150 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
3060	27/09/2019	16/05/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
3060	27/09/2019	16/05/2020		3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	285,56	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
3060	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
3060	27/09/2019	16/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
3061	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1194 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
3061	27/09/2019	25/03/2020		2.1.3.1.1.23 - NET Serviços Digitais	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1194 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
3061	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	285,56	
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1194 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
3061	27/09/2019	25/03/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet		285,56
				Histórico: Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, liquidação 1194 do empenho 39, TRANSFERENCIA , FATURA ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, referente a despesas com serviços de internet.		
Soma dos Movimentos:					571,12	571,12
3062	27/09/2019	25/03/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		5.429,36
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019.		
3062	27/09/2019	25/03/2020		1.1.3.1.1.04.06 - Líquido de RCT	5.429,36	
				Histórico: Pagamento de Líquido de RCT a SIMONE DOS SANTOS ESTEVES, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					5.429,36	5.429,36
3864	02/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3864	02/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3864	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3864	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
3865	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3865	02/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3865	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	41,80	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3865	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		41,80
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					83,60	83,60
3866	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	10.577,90	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3866	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		10.577,90
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					10.577,90	10.577,90
3868	02/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais		562,90
				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.		
3868	02/09/2019	18/05/2020		3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	562,90	
				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.		
3868	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	562,90	
				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.		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3868	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		562,90
				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:					1.125,80	1.125,80
3869	02/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		562,90
				Histórico: Pago 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.		
3869	02/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.13 - WC Serviços Postais	562,90	
				Histórico: Pago 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.		
3869	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	562,90	
				Histórico: Pago 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.		
3869	02/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional		562,90
				Histórico: Pago 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:					1.125,80	1.125,80
3870	03/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3870	03/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3870	03/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3870	03/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3871	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3871	03/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	20,90	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3871	03/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20,90	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3871	03/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		20,90
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					41,80	41,80
3872	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	123.679,16	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3872	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		123.679,16
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					123.679,16	123.679,16
3873	04/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	2.394,56	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3873	04/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		2.394,56
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					2.394,56	2.394,56
3874	04/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste		629,97
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3874	04/09/2019	18/05/2020		3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	629,97	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3874	04/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	629,97	
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3874	04/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		629,97
				Histórico: Liquidado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 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:					1.259,94	1.259,94
3875	04/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		629,97
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3875	04/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.05 - Telemar Norte/Leste	629,97	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3875	04/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	629,97	
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
3875	04/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações		629,97
				Histórico: Pago a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, liquidação do empenho 236, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 08/2019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE/LESTE S/A - AM, pelo serviços de telefonia fixa.		
Soma dos Movimentos:					1.259,94	1.259,94
3877	09/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	287,28	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3877	09/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		287,28
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					287,28	287,28
3878	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		24.663,31
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3878	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	24.663,31	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					24.663,31	24.663,31
3879	11/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	3.182,08	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3879	11/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		3.182,08
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira 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
Soma dos Movimentos:					3.182,08	3.182,08
3880	12/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.031,35	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3880	12/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.031,35
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					1.031,35	1.031,35
3881	13/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	25.799,99	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3881	13/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		25.799,99
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					25.799,99	25.799,99
3882	16/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	28.611,12	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3882	16/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		28.611,12
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					28.611,12	28.611,12
3883	16/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		11.832,84
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3883	16/09/2019	18/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	11.832,84	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3883	16/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	11.832,84	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3883	16/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		11.832,84

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					23.665,68	23.665,68
3884	16/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		11.832,84
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3884	16/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	11.832,84	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3884	16/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	11.832,84	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3884	16/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		11.832,84
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					23.665,68	23.665,68
3885	17/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3885	17/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3885	17/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3885	17/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3886	17/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 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
3886	17/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3886	17/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3886	17/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3887	17/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.843,45	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3887	17/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.843,45
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					1.843,45	1.843,45
3888	18/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	150,00	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3888	18/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		150,00
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					150,00	150,00
3889	19/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3889	19/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3889	19/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3889	19/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10,45

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3890	19/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3890	19/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3890	19/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3890	19/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3891	19/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	1.980,96	
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019	
3891	19/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		1.980,96
				Histórico:	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019	
Soma dos Movimentos:					1.980,96	1.980,96
3892	19/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		450,00
				Histórico:	Pagamento a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019	
3892	19/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.01 - Credores Diversos	450,00	
				Histórico:	Pagamento a Drielle Guille Cauper Ribeiro Araújo, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO N.º 09/2019	
Soma dos Movimentos:					450,00	450,00
3893	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.	
3893	20/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31,35	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3893	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3893	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3894	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3894	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3894	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3894	20/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3895	20/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	23.655,20	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3895	20/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		23.655,20
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					23.655,20	23.655,20
3896	23/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	20.869,56	
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3896	23/09/2019	18/05/2020		4.5.1.1.1.01.01.01 - Auxílio Financeiro - CFP		20.869,56
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3896	23/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP	20.869,56	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
3896	23/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Auxílio Financeiro - CFP		20.869,56
				Histórico: Repasse efetuado pelo CFP		
Soma dos Movimentos:					41.739,12	41.739,12
3897	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3897	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3897	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3897	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3898	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3898	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3898	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3898	23/09/2019	18/05/2020		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 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					62,70	62,70
3899	23/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	811.559,48	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3899	23/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		811.559,48

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					811.559,48	811.559,48
3900	25/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	6.000,00	
				Histórico: Devolução de Caução por Humberto de Melo Horta, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3900	25/09/2019	18/05/2020		1.1.3.5.1.02 - Humberto de Melo Horta		6.000,00
				Histórico: Devolução de Caução por Humberto de Melo Horta, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.000,00	6.000,00
3901	25/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	13.220,99	
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3901	25/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		13.220,99
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					13.220,99	13.220,99
3902	24/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		10,45
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3902	24/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10,45	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3902	24/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3902	24/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3903	24/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3903	24/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	10,45	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3903	24/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3903	24/09/2019	18/05/2020		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 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					20,90	20,90
3904	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	24.704,01	
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3904	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		24.704,01
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					24.704,01	24.704,01
3905	26/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		125,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3905	26/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	125,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3905	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	125,40	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3905	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		125,40
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					250,80	250,80
3906	26/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		125,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3906	26/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	125,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 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
3906	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	125,40	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3906	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		125,40
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					250,80	250,80
3907	26/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		51,00
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3907	26/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51,00	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3907	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51,00	
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3907	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		51,00
				Histórico: Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					102,00	102,00
3908	26/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		51,00
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3908	26/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	51,00	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3908	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51,00	
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
3908	26/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		51,00
				Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 44, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas bancárias.		
Soma dos Movimentos:					102,00	102,00
3909	26/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	13.309,52	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3909	26/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM		13.309,52
				Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					13.309,52	13.309,52
3910	27/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM	8,00	
				Histórico: Devolução N.º 1099 em 27/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3910	27/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		8,00
				Histórico: Devolução N.º 1099 em 27/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3910	27/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		8,00
				Histórico: Devolução N.º 1099 em 27/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3910	27/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8,00	
				Histórico: Devolução N.º 1099 em 27/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					16,00	16,00
3911	27/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana		8,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3911	27/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	8,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3911	27/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		8,00
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3911	27/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8,00	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					16,00	16,00

Nº Lanc	Data	D.Modificação Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3912	27/09/2019	18/05/2020	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		8,00
3912	27/09/2019	18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VANIA MARIA PINTO VIANA, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.	8,00	
Soma dos Movimentos:				8,00	8,00
3913	27/09/2019	18/05/2020	1.1.3.1.1.03.05 - Vania Maria Pinto Viana Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.		392,00
3913	27/09/2019	18/05/2020	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) VANIA MARIA PINTO VIANA.	392,00	
Soma dos Movimentos:				392,00	392,00
3914	27/09/2019	18/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019	11.972,42	
3914	27/09/2019	18/05/2020	1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM Histórico: Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		11.972,42
Soma dos Movimentos:				11.972,42	11.972,42
3915	30/09/2019	18/05/2020	1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM Histórico: Devolução N.º 1098 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.	34,63	
3915	30/09/2019	18/05/2020	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar Histórico: Devolução N.º 1098 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		34,63
3915	30/09/2019	18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Histórico: Devolução N.º 1098 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		34,63
3915	30/09/2019	18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	34,63	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Devolução N.º 1098 em 30/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM - na forma de TRANSFERENCIA ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					69,26	69,26
3916	30/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		34,63
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3916	30/09/2019	18/05/2020		2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	34,63	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3916	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		34,63
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3916	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	34,63	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					69,26	69,26
3917	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		34,63
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
3917	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	34,63	
				Histórico: Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, TRANSFERENCIA ON LINE , RECIBO 09/2019.		
Soma dos Movimentos:					34,63	34,63
3918	30/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.02.01 - Maria Tereza Souza de Araújo Brandão		465,37
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 39 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
3918	30/09/2019	18/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	465,37	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 39 do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) MARIA TEREZA SOUZA DE ARAUJO BRANDAO.		
Soma dos Movimentos:					465,37	465,37
3919	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.08 - Banco do Brasil C/C 53.487-0 - AM		34,63
				Histórico: Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3919	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	34,63	

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 09/2019		
Soma dos Movimentos:					34,63	34,63
3920	30/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.03 - Cleonilda Aparecida Vizu		300,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
3920	30/09/2019	18/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) CLEONILDA APARECIDA VIZU.		
Soma dos Movimentos:					300,00	300,00
3921	30/09/2019	18/05/2020		1.1.3.1.1.03.09 - Rogerio Gonçalves da Silva		550,00
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
3921	30/09/2019	18/05/2020		3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	
				Histórico: Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Rogerio Gonçalves da Silva, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) Rogerio Gonçalves da Silva.		
Soma dos Movimentos:					550,00	550,00
3922	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		41.942,28
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, r , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3922	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	41.942,28	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, r , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					41.942,28	41.942,28
3923	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		26.404,55
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3923	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	26.404,55	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					26.404,55	26.404,55
3924	23/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		16.786,76
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3924	23/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	16.786,76	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					16.786,76	16.786,76
3925	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.10 - Banco do Brasil C/C 9.697-0 - AC		6.956,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3925	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	6.956,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.956,52	6.956,52
3926	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		69.143,48
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3926	03/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	69.143,48	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					69.143,48	69.143,48
3927	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		30.514,57
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3927	10/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	30.514,57	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					30.514,57	30.514,57
3928	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.11 - Banco do Brasil C/C 9.698-9 - RO		6.956,52
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
3928	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	6.956,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.956,52	6.956,52
3929	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.01.12 - Banco do Brasil C/C 9.699-7 - RR		6.956,52
				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
3929	24/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	6.956,52	
				Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, TRANSFERENCIA ON LINE , EXTRATO BANCARIO N.º 09/2019		
Soma dos Movimentos:					6.956,52	6.956,52
3930	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.01 - Bancos do Brasil - 53.487-0 - AM	2.827,16	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3930	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - 9.697-0 - AC	371,56	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3930	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil - 9.698-9 - RO	541,39	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3930	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil - 9.699-7 - RR	217,68	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3930	30/09/2019	18/05/2020		4.4.9.1.2.01.05.04 - Título de Renda Fixa – CDB		3.957,79
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3930	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	3.957,79	
				Histórico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
3930	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB		3.957,79
				Histórico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					7.915,58	7.915,58
3931	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	92.004,02	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3931	30/09/2019	18/05/2020		4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior		92.004,02
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3931	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	92.004,02	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3931	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior		92.004,02
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
Soma dos Movimentos:					184.008,04	184.008,04
3932	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	31.186,37	
3932	30/09/2019	18/05/2020		4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		31.186,37
3932	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	31.186,37	
3932	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		31.186,37
Soma dos Movimentos:					62.372,74	62.372,74
3933	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	2.075,69	
3933	30/09/2019	18/05/2020		4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		2.075,69
3933	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	2.075,69	
3933	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		2.075,69
Soma dos Movimentos:					4.151,38	4.151,38
3934	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2 Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.030,20	
3934	30/09/2019	18/05/2020		4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		4.030,20
3934	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS	4.030,20	
3934	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		4.030,20

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					8.060,40	8.060,40
3935	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	1.708,02	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3935	30/09/2019	18/05/2020		4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções		1.708,02
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3935	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	1.708,02	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3935	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções		1.708,02
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					3.416,04	3.416,04
3936	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	8.693,60	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3936	30/09/2019	18/05/2020		4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		8.693,60
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3936	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.693,60	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3936	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas		8.693,60
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					17.387,20	17.387,20
3937	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	3.033,26	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3937	30/09/2019	18/05/2020		4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas		3.033,26
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3937	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	3.033,26	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
3937	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas		3.033,26
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					6.066,52	6.066,52
3938	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	33,41	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3938	30/09/2019	18/05/2020		4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas		33,41
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3938	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	33,41	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3938	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas		33,41
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					66,82	66,82
3939	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	4.534,84	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3939	30/09/2019	18/05/2020		4.4.2.2.1.01.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF		4.534,84
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3939	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.534,84	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3939	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas		4.534,84
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					9.069,68	9.069,68
3940	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	41,20	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3940	30/09/2019	18/05/2020		4.4.2.2.1.01.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ		41,20
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3940	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	41,20	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3940	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas		41,20
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					82,40	82,40
3941	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2	315,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3941	30/09/2019	18/05/2020		4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		315,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3941	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	315,81	
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
3941	30/09/2019	18/05/2020		6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		315,81
				Histórico: ARRECADAÇÃO REALIZADA NESTE MÊS		
Soma dos Movimentos:					631,62	631,62
3942	30/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte		29.182,22
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3942	30/09/2019	18/05/2020		3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	29.182,22	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3942	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	29.182,22	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
3942	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte		29.182,22
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					58.364,44	58.364,44
3943	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		29.182,22

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1381 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3943	30/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.01 - Cota-Parte	29.182,22	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1381 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3943	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	29.182,22	
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1381 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
3943	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte		29.182,22
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1381 do empenho 40, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-parte ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					58.364,44	58.364,44
3944	30/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista		7.297,42
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3944	30/09/2019	18/05/2020		3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	7.297,42	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3944	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.297,42	
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3944	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista		7.297,42
				Histórico:	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					14.594,84	14.594,84
3945	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		7.297,42
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1382 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.	
3945	30/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista	7.297,42	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1382 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3945	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	7.297,42	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1382 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
3945	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista		7.297,42
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1382 do empenho 41, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de cota-revista ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					14.594,84	14.594,84
3946	30/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções		427,01
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3946	30/09/2019	18/05/2020		3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	427,01	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3946	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	427,01	
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3946	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		427,01
				Histórico: Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
Soma dos Movimentos:					854,02	854,02
3947	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		427,01
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1383 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3947	30/09/2019	18/05/2020		2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seções	427,01	
				Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1383 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.		
3947	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	427,01	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1383 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
3947	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções		427,01
				Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 1383 do empenho 42, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a repasse de fundo de seções ao Conselho Federal de Psicologia.	
Soma dos Movimentos:					854,02	854,02
3948	30/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil		1.775,50
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3948	30/09/2019	18/05/2020		3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.775,50	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3948	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.775,50	
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3948	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		1.775,50
				Histórico:	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					3.551,00	3.551,00
3949	30/09/2019	18/05/2020		1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - SP - 2683-2		1.775,50
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1384 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3949	30/09/2019	18/05/2020		2.1.3.1.1.07 - Banco do Brasil	1.775,50	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1384 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3949	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.775,50	
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1384 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
3949	30/09/2019	18/05/2020		6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança		1.775,50
				Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1384 do empenho 187, DEBITO EM CONTA CORRENTE , EXTRATO BANCARIO 09/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesas com tarifas de cobrança.	
Soma dos Movimentos:					3.551,00	3.551,00
3964	30/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		144,40

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
3964	30/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	144,40	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					144,40	144,40
3984	03/09/2019	21/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.630,80	
				Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
3984	03/09/2019	21/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis		5.630,80
				Histórico: Valor empenhado a Hamilton Ferreira Soares, pela locação de imóvel da Seção RO.		
Soma dos Movimentos:					5.630,80	5.630,80
4003	23/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	472,69	
				Histórico: Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
4003	23/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		472,69
				Histórico: Valor empenhado a Vilene Costa Santos Parlote, pela indenização de combustível CRP24		
Soma dos Movimentos:					472,69	472,69
4006	23/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Recepções, Festividades e Homenagens	2.780,00	
				Histórico: Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
4006	23/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Recepções, Festividades e Homenagens		2.780,00
				Histórico: Valor empenhado a Vicente Marques de Vasconcelos, pelo fornecimento de buffet para cerimonia de posse da nova diretoria do CRP20.		
Soma dos Movimentos:					2.780,00	2.780,00
4031	30/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica		18,34
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido Telium Networks, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
4031	30/09/2019	19/05/2020		6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outras Despesas de Pessoa Jurídica	18,34	
				Histórico: Anulação do empenho do favorecido Telium Networks, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		
Soma dos Movimentos:					18,34	18,34
4971	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.01 - 13º Salário		3.924,23
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
4971	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.02 - INSS s/ 13º Salário		823,76
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4971	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.03 - FGTS s/ 13º Salário		406,02
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4971	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.02.04 - PIS s/ 13º Salário		39,24
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4971	30/09/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.924,23	
				Histórico: Provisão de 13º Salário neste mês		
4971	30/09/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	823,76	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4971	30/09/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	406,02	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
4971	30/09/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39,24	
				Histórico: Provisão de encargos s/ 13º Salário neste mês		
Soma dos Movimentos:					5.193,25	5.193,25
4972	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		1.259,85
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.01 - Férias e 1/3 Férias		3.779,53
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.02 - INSS s/ Férias		1.089,25
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.03 - FGTS s/ Férias		503,06
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		2.1.7.1.1.01.04 - PIS s/ Férias		50,19
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.259,85	

Nº Lanc	Data	D.Modificação	Nº Proc.	Conta	Débito	Crédito
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	3.779,53	
				Histórico: Provisão de férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.089,25	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.03 - FGTS	503,06	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
4972	30/09/2019	22/05/2020		3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,19	
				Histórico: Provisão de encargos s/ férias neste mês		
Soma dos Movimentos:					6.681,88	6.681,88
5060	20/09/2019	25/05/2020		1.1.3.2.1.02 - Salário Família		32,80
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 08/2019		
5060	20/09/2019	25/05/2020		2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	32,80	
				Histórico: Recolhimento de Contribuições a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DEBITO EM CONTA CORRENTE , GFIP N.º 08/2019		
Soma dos Movimentos:					32,80	32,80
Total:	1.512 Movimentos				7.427.622,94	7.427.622,94