



DIÁRIO DA CONTABILIDADE

Período: 01/12/2020 à 15/12/2020

Tipo: Mensal

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	59822	Lançamento Contábil gerado pela Arrecadação Orçamentária Código 113		
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	836,00	0,00
	4.9.9.9.1.00.00	- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836,00
	6.2.1.1.0.00.00	- RECEITA A REALIZAR	836,00	0,00
	6.2.1.2.0.00.00	- RECEITA REALIZADA	0,00	836,00
	7.2.1.1.1.00.00	- RECURSOS ORDINÁRIOS	836,00	0,00
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	836,00
Total do Lançamento :			2.508,00	2.508,00
01/12/2020	59823	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 507 do Empenho Nº 23/2020		
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11,22	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,22
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,22	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11,22
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	11,22	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,22
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11,22	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11,22
Total do Lançamento :			44,88	44,88
01/12/2020	59824	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 01/12/2020 da Liquidação 507 do Empenho 23/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	11,22	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11,22
Total do Lançamento :			11,22	11,22
01/12/2020	59825	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário Nº 483 do Vencimento 519 em 01/12/2020 da Liquidação Nº 449 do Empenho 214/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.759,95	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	7.759,95
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.759,95	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.759,95
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.759,95	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.759,95
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.759,95	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.759,95
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.759,95	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	7.759,95
Total do Lançamento :			38.799,75	38.799,75
01/12/2020	59826	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário Nº 483 do Vencimento 520 em 01/12/2020 da Liquidação Nº 450 do Empenho 215/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	100,80	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	100,80
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,80	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	100,80
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,80	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100,80
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,80	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	100,80
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,80	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	100,80
Total do Lançamento :			504,00	504,00
01/12/2020	59827	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 484 do Vencimento 521 em 01/12/2020 da Liquidação N° 507 do Empenho 23/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11,22	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	11,22
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11,22	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11,22
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,22	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11,22
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,22	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11,22
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,22	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	11,22
Total do Lançamento :			56,10	56,10
01/12/2020	59828	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 508 do Empenho N° 118/2020		
	3.3.2.3.1.11.00	- SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.166,50	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.166,50
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.166,50
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	1.166,50	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.166,50
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.166,50	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.166,50
	8.1.2.3.1.02.01	- A EXECUTAR	1.166,50	0,00
	8.1.2.3.1.02.02	- EXECUTADOS	0,00	1.166,50
Total do Lançamento :			5.832,50	5.832,50
01/12/2020	59829	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 21/12/2020 da Liquidação 508 do Empenho 118/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	1.166,50	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.166,50
Total do Lançamento :			1.166,50	1.166,50
01/12/2020	59830	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 509 do Empenho N° 94/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	107,19	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	107,19
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107,19	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107,19
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	107,19	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107,19
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	107,19	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	107,19
		8.1.2.3.1.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	107,19	0,00
		8.1.2.3.1.99.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	107,19
Total do Lançamento :			535,95	535,95
01/12/2020	59831	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 509 do Empenho 94/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	107,19	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107,19
Total do Lançamento :			107,19	107,19
01/12/2020	59832	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 510 do Empenho Nº 74/2020		
		3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.640,33	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.640,33
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.640,33	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.640,33
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.640,33	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.640,33
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.640,33	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.640,33
		8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	8.640,33	0,00
		8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	0,00	8.640,33
Total do Lançamento :			43.201,65	43.201,65
01/12/2020	59833	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 25/12/2020 da Liquidação 510 do Empenho 74/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	8.640,33	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.640,33
Total do Lançamento :			8.640,33	8.640,33
01/12/2020	59834	Lançamento Contábil gerado pelo Anulação 54 do Empenho 54/2020		
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.509,30	0,00
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.509,30
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.509,30	0,00
		5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.509,30
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.509,30	0,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.509,30
Total do Lançamento :			4.527,90	4.527,90
01/12/2020	59835	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 273/2020		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 4

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.469,53	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.469,53
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.469,53	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.469,53
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.469,53	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.469,53
Total do Lançamento :			4.408,59	4.408,59
01/12/2020	59836	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 511 do Empenho Nº 271/2020		
		1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	23,55	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23,55
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,55	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23,55
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23,55	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23,55
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23,55	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23,55
		8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	23,55	0,00
		8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	0,00	23,55
Total do Lançamento :			117,75	117,75
01/12/2020	59837	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 09/12/2020 da Liquidação 511 do Empenho 271/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	23,55	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23,55
Total do Lançamento :			23,55	23,55
01/12/2020	59838	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 512 do Empenho Nº 17/2020		
		1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	54,95	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	54,95
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54,95	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54,95
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	54,95	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54,95
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	54,95	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	54,95
		8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	54,95	0,00
		8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	0,00	54,95
Total do Lançamento :			274,75	274,75
01/12/2020	59839	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 09/12/2020 da Liquidação 512 do Empenho 17/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	54,95	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54,95
Total do Lançamento :			54,95	54,95
01/12/2020	59840	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoarifado Código 177		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	3.3.1.1.1.06.00	- GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23,55	0,00
	1.1.5.6.1.02.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	23,55
Total do Lançamento :			23,55	23,55
01/12/2020	59841	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoxarifado Código 178		
	3.3.1.1.1.06.00	- GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	54,95	0,00
	1.1.5.6.1.02.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	54,95
Total do Lançamento :			54,95	54,95
01/12/2020	59842	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 513 do Empenho Nº 273/2020		
	1.1.5.6.1.01.00	- MATERIAL DE CONSUMO (P)	342,51	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	342,51
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342,51	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	342,51
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	342,51	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	342,51
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	342,51	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	342,51
	8.1.2.3.1.04.01	- A EXECUTAR	342,51	0,00
	8.1.2.3.1.04.02	- EXECUTADOS	0,00	342,51
Total do Lançamento :			1.712,55	1.712,55
01/12/2020	59843	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 10/12/2020 da Liquidação 513 do Empenho 273/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	342,51	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	342,51
Total do Lançamento :			342,51	342,51
01/12/2020	59844	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoxarifado Código 179		
	3.3.1.1.1.01.00	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	342,51	0,00
	1.1.5.6.1.01.00	- MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	342,51
Total do Lançamento :			342,51	342,51
01/12/2020	59845	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 514 do Empenho Nº 248/2020		
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	154,64	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	154,64
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154,64	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	154,64
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	154,64	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154,64
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	154,64	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	154,64
	8.1.2.3.1.02.01	- A EXECUTAR	154,64	0,00
	8.1.2.3.1.02.02	- EXECUTADOS	0,00	154,64
Total do Lançamento :			773,20	773,20
01/12/2020	59846	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 16/12/2020 da Liquidação 514 do Empenho 248/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	154,64	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154,64
Total do Lançamento :			154,64	154,64
01/12/2020	59847	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 515 do Empenho Nº 193/2020		
		1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	314,92	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	314,92
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314,92	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	314,92
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	314,92	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	314,92
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	314,92	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	314,92
		8.1.2.3.1.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	314,92	0,00
		8.1.2.3.1.99.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	314,92
Total do Lançamento :			1.574,60	1.574,60
01/12/2020	59848	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 10/12/2020 da Liquidação 515 do Empenho 193/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	314,92	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	314,92
Total do Lançamento :			314,92	314,92
01/12/2020	59849	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoxarifado Código 180		
		3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314,92	0,00
		1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	314,92
Total do Lançamento :			314,92	314,92
01/12/2020	59850	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 516 do Empenho Nº 12/2020		
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	129,14	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	129,14
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129,14	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	129,14
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	129,14	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129,14
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	129,14	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	129,14
		8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	129,14	0,00
		8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	0,00	129,14
Total do Lançamento :			645,70	645,70
01/12/2020	59851	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 16/12/2020 da Liquidação 516 do Empenho 12/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	129,14	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129,14
Total do Lançamento :			129,14	129,14
02/12/2020	59852	Lançamento Contábil gerado pela Reserva 39 na Dotação 10		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 7

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.711,07	0,00
		6.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.711,07
Total do Lançamento :			1.711,07	1.711,07
02/12/2020	59853	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 485 do Vencimento 522 em 02/12/2020 da Liquidação N° 483 do Empenho 16/2020		
		2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	124.882,46	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	124.882,46
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.882,46	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	124.882,46
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	124.882,46	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	124.882,46
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	124.882,46	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	124.882,46
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124.882,46	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	124.882,46
Total do Lançamento :			624.412,30	624.412,30
03/12/2020	59854	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 274/2020		
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.460,00	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.460,00
		6.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.460,00	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.460,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.460,00	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.460,00
Total do Lançamento :			4.380,00	4.380,00
03/12/2020	59855	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 517 do Empenho N° 119/2020		
		3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.353,64	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.353,64
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.353,64	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.353,64
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.353,64	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.353,64
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.353,64	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.353,64
		8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	1.353,64	0,00
		8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	0,00	1.353,64
Total do Lançamento :			6.768,20	6.768,20
03/12/2020	59856	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 517 do Empenho 119/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.353,64	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.353,64
Total do Lançamento :			1.353,64	1.353,64
04/12/2020	59857	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 518 do Empenho N° 91/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	432,40	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	432,40
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432,40	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	432,40
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	432,40	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432,40
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	432,40	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	432,40
	8.1.2.3.1.02.01	- A EXECUTAR	432,40	0,00
	8.1.2.3.1.02.02	- EXECUTADOS	0,00	432,40
Total do Lançamento :			2.162,00	2.162,00
04/12/2020	59858	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 18/12/2020 da Liquidação 518 do Empenho 91/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	432,40	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432,40
Total do Lançamento :			432,40	432,40
04/12/2020	59859	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 486 do Vencimento 523 em 04/12/2020 da Liquidação N° 453 do Empenho 219/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.240,00	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	3.240,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.240,00	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.240,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.240,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.240,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.240,00	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.240,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.240,00	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	3.240,00
Total do Lançamento :			16.200,00	16.200,00
04/12/2020	59860	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 487 do Vencimento 524 em 04/12/2020 da Liquidação N° 478 do Empenho 249/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.175,00	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	3.175,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.175,00	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.175,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.175,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.175,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.175,00	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.175,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.175,00	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	3.175,00
Total do Lançamento :			15.875,00	15.875,00
08/12/2020	59861	Lançamento Contábil gerado pela Arrecadação Orçamentária Código 114		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 9

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	50,00	0,00
		4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00
		6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	50,00	0,00
		6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,00
		7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,00	0,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	50,00
Total do Lançamento :			150,00	150,00
08/12/2020	59862	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 488 do Vencimento 525 em 07/12/2020 da Liquidação N° 503 do Empenho 44/2020		
		2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	4.619,25	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	4.619,25
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.619,25	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.619,25
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.619,25
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.619,25
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.619,25	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	4.619,25
Total do Lançamento :			23.096,25	23.096,25
08/12/2020	59863	Lançamento do Pagamento da Despesa 109 na Ficha Extra 6416		
		2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	85,20	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	85,20
		8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85,20	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	85,20
Total do Lançamento :			170,40	170,40
08/12/2020	59864	Lançamento do Pagamento da Despesa Consignável 109 vinculada a Receita Extra 168.		
		8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	85,20	0,00
		8.9.5.5.2.00.00 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	85,20
Total do Lançamento :			85,20	85,20
08/12/2020	59865	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Entradas Compensatórias Código 179 da ficha 6419		
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	554,18	0,00
		8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	554,18
Total do Lançamento :			554,18	554,18
08/12/2020	59866	Lançamento Contábil gerado pela Arrecadação Extra Orçamentária Código 179		
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	554,18	0,00
		2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	554,18
Total do Lançamento :			554,18	554,18
08/12/2020	59867	Lançamento Contábil gerado pela Arrecadação Orçamentária Código 115		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 10

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	82,97	0,00
	4.9.9.6.1.01.00	- INDENIZAÇÕES	0,00	82,97
	6.2.1.1.0.00.00	- RECEITA A REALIZAR	82,97	0,00
	6.2.1.2.0.00.00	- RECEITA REALIZADA	0,00	82,97
	7.2.1.1.1.00.00	- RECURSOS ORDINÁRIOS	82,97	0,00
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82,97
Total do Lançamento :			248,91	248,91
09/12/2020	59868	Lançamento Contábil gerado pela Anulação 91 da Reserva 1 na Dotação 1		
	6.2.2.1.2.02.00	- CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	32.045,83	0,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	32.045,83
Total do Lançamento :			32.045,83	32.045,83
09/12/2020	59869	Lançamento Contábil gerado pela Anulação 92 da Reserva 39 na Dotação 10		
	6.2.2.1.2.02.00	- CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	251,07	0,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	251,07
Total do Lançamento :			251,07	251,07
09/12/2020	59870	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 275/2020		
	5.2.2.9.2.01.01	- EMISSÃO DE EMPENHOS	22.380,75	0,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.380,75
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	22.380,75	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.380,75
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.380,75	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	22.380,75
Total do Lançamento :			67.142,25	67.142,25
09/12/2020	59871	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 519 do Empenho Nº 275/2020		
	3.1.1.1.1.01.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.380,75	0,00
	2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	22.380,75
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.380,75	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.380,75
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	22.380,75	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.380,75
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.380,75	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.380,75
Total do Lançamento :			89.523,00	89.523,00
09/12/2020	59872	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 09/12/2020 da Liquidação 519 do Empenho 275/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	22.380,75	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.380,75
Total do Lançamento :			22.380,75	22.380,75
09/12/2020	59873	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 276/2020		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 11

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	9.665,08	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.665,08
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.665,08	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.665,08
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.665,08	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.665,08
Total do Lançamento :			28.995,24	28.995,24
09/12/2020	59874	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 520 do Empenho N° 276/2020		
		3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.665,08	0,00
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.665,08
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.665,08	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.665,08
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.665,08	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.665,08
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.665,08	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.665,08
Total do Lançamento :			38.660,32	38.660,32
09/12/2020	59875	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 09/12/2020 da Liquidação 520 do Empenho 276/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	9.665,08	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.665,08
Total do Lançamento :			9.665,08	9.665,08
09/12/2020	59876	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 521 do Empenho N° 116/2020		
		3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	750,00	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	750,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750,00	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	750,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	750,00	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	750,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	750,00	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	750,00
		8.1.2.3.1.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	750,00	0,00
		8.1.2.3.1.99.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	750,00
Total do Lançamento :			3.750,00	3.750,00
09/12/2020	59877	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 20/12/2020 da Liquidação 521 do Empenho 116/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	750,00	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	750,00
Total do Lançamento :			750,00	750,00
09/12/2020	59878	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 522 do Empenho N° 91/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	188,00	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	188,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	188,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	188,00	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	188,00
	8.1.2.3.1.02.01	- A EXECUTAR	188,00	0,00
	8.1.2.3.1.02.02	- EXECUTADOS	0,00	188,00
Total do Lançamento :			940,00	940,00
09/12/2020	59879	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 22/12/2020 da Liquidação 522 do Empenho 91/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	188,00	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188,00
Total do Lançamento :			188,00	188,00
09/12/2020	59880	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 523 do Empenho Nº 21/2020		
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	392,47	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	392,47
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,47	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	392,47
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	392,47	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	392,47
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	392,47	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	392,47
Total do Lançamento :			1.569,88	1.569,88
09/12/2020	59881	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 23/12/2020 da Liquidação 523 do Empenho 21/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	392,47	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	392,47
Total do Lançamento :			392,47	392,47
09/12/2020	59882	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 524 do Empenho Nº 22/2020		
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	36,42	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36,42
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36,42	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36,42
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	36,42	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36,42
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36,42	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36,42
Total do Lançamento :			145,68	145,68
09/12/2020	59883	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 22/12/2020 da Liquidação 524 do Empenho 22/2020		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 13

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	36,42	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36,42
Total do Lançamento :			36,42	36,42
09/12/2020	59884	Lançamento Contábil gerado pela Anulação 93 da Reserva 3 na Dotação 1		
	6.2.2.1.2.02.00	- CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	38.524,17	0,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	38.524,17
Total do Lançamento :			38.524,17	38.524,17
09/12/2020	59885	Lançamento Contábil gerado pela Anulação 94 da Reserva 4 na Dotação 2		
	6.2.2.1.2.02.00	- CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	6.271,33	0,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.271,33
Total do Lançamento :			6.271,33	6.271,33
09/12/2020	59886	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 277/2020		
	5.2.2.9.2.01.01	- EMISSÃO DE EMPENHOS	15.669,06	0,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.669,06
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	15.669,06	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.669,06
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.669,06	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.669,06
Total do Lançamento :			47.007,18	47.007,18
09/12/2020	59887	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 278/2020		
	5.2.2.9.2.01.01	- EMISSÃO DE EMPENHOS	1.475,50	0,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.475,50
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	1.475,50	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.475,50
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.475,50	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.475,50
Total do Lançamento :			4.426,50	4.426,50
09/12/2020	59888	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 279/2020		
	5.2.2.9.2.01.01	- EMISSÃO DE EMPENHOS	2.148,75	0,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.148,75
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	2.148,75	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.148,75
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.148,75	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.148,75
Total do Lançamento :			6.446,25	6.446,25
09/12/2020	59889	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 280/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	4.299,13	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.299,13
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.299,13	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.299,13
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.299,13	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.299,13
Total do Lançamento :			12.897,39	12.897,39
09/12/2020	59890	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 281/2020		
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	13.895,31	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.895,31
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.895,31	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.895,31
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.895,31	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.895,31
Total do Lançamento :			41.685,93	41.685,93
09/12/2020	59891	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 282/2020		
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.036,42	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.036,42
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.036,42	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.036,42
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.036,42	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.036,42
Total do Lançamento :			3.109,26	3.109,26
09/12/2020	59892	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 283/2020		
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	6.271,33	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.271,33
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.271,33	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.271,33
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.271,33	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.271,33
Total do Lançamento :			18.813,99	18.813,99
09/12/2020	59893	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 525 do Empenho N° 278/2020		
		3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.475,50	0,00
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.475,50
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.475,50	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.475,50
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,50	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,50
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.475,50	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.475,50
Total do Lançamento :			5.902,00	5.902,00



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	59894	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 525 do Empenho 278/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	1.475,50	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.475,50
Total do Lançamento :			1.475,50	1.475,50
09/12/2020	59895	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 526 do Empenho Nº 279/2020		
	3.1.1.1.1.01.14	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.148,75	0,00
	2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.148,75
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.148,75	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.148,75
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	2.148,75	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.148,75
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.148,75	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.148,75
Total do Lançamento :			8.595,00	8.595,00
09/12/2020	59896	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 526 do Empenho 279/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	2.148,75	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.148,75
Total do Lançamento :			2.148,75	2.148,75
09/12/2020	59897	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 527 do Empenho Nº 280/2020		
	3.1.1.1.1.01.18	- GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.299,13	0,00
	2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.299,13
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.299,13	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.299,13
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	4.299,13	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.299,13
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.299,13	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.299,13
Total do Lançamento :			17.196,52	17.196,52
09/12/2020	59898	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 527 do Empenho 280/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	4.299,13	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.299,13
Total do Lançamento :			4.299,13	4.299,13
09/12/2020	59899	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 528 do Empenho Nº 282/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.036,42	0,00
	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.036,42
	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.036,42	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.036,42
	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.036,42	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.036,42
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.036,42	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.036,42
Total do Lançamento :			4.145,68	4.145,68
09/12/2020	59900	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 528 do Empenho 282/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.036,42	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.036,42
Total do Lançamento :			1.036,42	1.036,42
09/12/2020	59901	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 529 do Empenho N° 277/2020		
	3.1.1.1.1.01.22	13° SALÁRIO	15.669,06	0,00
	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	15.669,06
	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.669,06	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.669,06
	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.669,06	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.669,06
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.669,06	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.669,06
Total do Lançamento :			62.676,24	62.676,24
09/12/2020	59902	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 529 do Empenho 277/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.669,06	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.669,06
Total do Lançamento :			15.669,06	15.669,06
09/12/2020	59903	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 530 do Empenho N° 281/2020		
	3.1.1.2.1.01.22	13° SALÁRIO	13.895,31	0,00
	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	13.895,31
	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.895,31	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.895,31
	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.895,31	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.895,31
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.895,31	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.895,31
Total do Lançamento :			55.581,24	55.581,24
09/12/2020	59904	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 530 do Empenho 281/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.895,31	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.895,31



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 17

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
Total do Lançamento :			13.895,31	13.895,31
09/12/2020	59905	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 531 do Empenho Nº 218/2020		
	3.3.2.3.1.30.00	- SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.837,50	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.837,50
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.837,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.837,50
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	19.837,50	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.837,50
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.837,50	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.837,50
Total do Lançamento :			79.350,00	79.350,00
09/12/2020	59906	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 16/12/2020 da Liquidação 531 do Empenho 218/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	19.837,50	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.837,50
Total do Lançamento :			19.837,50	19.837,50
09/12/2020	59907	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 532 do Empenho Nº 26/2020		
	3.3.2.3.1.31.00	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.664,70	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.664,70
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.664,70	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.664,70
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	1.664,70	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.664,70
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.664,70	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.664,70
	8.1.2.3.1.02.01	- A EXECUTAR	1.664,70	0,00
	8.1.2.3.1.02.02	- EXECUTADOS	0,00	1.664,70
Total do Lançamento :			8.323,50	8.323,50
09/12/2020	59908	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 532 do Empenho 26/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	1.664,70	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.664,70
Total do Lançamento :			1.664,70	1.664,70
09/12/2020	59909	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 533 do Empenho Nº 16/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	3.5.3.1.1.03.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.364,79	0,00
	2.1.8.9.1.12.00	- SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	120.364,79
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.364,79	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120.364,79
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	120.364,79	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	120.364,79
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	120.364,79	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	120.364,79
	8.1.2.3.1.07.01	- A EXECUTAR	120.364,79	0,00
	8.1.2.3.1.07.02	- EXECUTADOS	0,00	120.364,79
Total do Lançamento :			601.823,95	601.823,95
09/12/2020	59910	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 533 do Empenho 16/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	120.364,79	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	120.364,79
Total do Lançamento :			120.364,79	120.364,79
09/12/2020	59911	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 489 do Vencimento 526 em 07/12/2020 da Liquidação N° 451 do Empenho 217/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	45.000,00	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	45.000,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	45.000,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.000,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.000,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.000,00	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	45.000,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.000,00	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	45.000,00
Total do Lançamento :			225.000,00	225.000,00
09/12/2020	59912	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 490 do Vencimento 527 em 24/11/2020 da Liquidação N° 477 do Empenho 91/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	37,60	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	37,60
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37,60	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	37,60
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37,60	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37,60
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37,60	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	37,60
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37,60	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	37,60
Total do Lançamento :			188,00	188,00



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	59913	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 491 do Vencimento 528 em 09/12/2020 da Liquidação N° 511 do Empenho 271/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	23,55	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	23,55
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23,55	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23,55
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23,55	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23,55
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23,55	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	23,55
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,55	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	23,55
Total do Lançamento :			117,75	117,75
09/12/2020	59914	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 491 do Vencimento 529 em 09/12/2020 da Liquidação N° 512 do Empenho 17/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	54,95	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	54,95
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54,95	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	54,95
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54,95	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54,95
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	54,95	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	54,95
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54,95	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	54,95
Total do Lançamento :			274,75	274,75
10/12/2020	59915	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 492 do Vencimento 530 em 10/12/2020 da Liquidação N° 513 do Empenho 273/2020		
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	342,51	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	342,51
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	342,51	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	342,51
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	342,51	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	342,51
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	342,51	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	342,51
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342,51	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	342,51
Total do Lançamento :			1.712,55	1.712,55
10/12/2020	59916	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 493 do Vencimento 531 em 10/12/2020 da Liquidação N° 515 do Empenho 193/2020		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 20

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	314,92	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	314,92
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	314,92	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	314,92
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	314,92	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	314,92
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	314,92	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	314,92
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314,92	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	314,92
Total do Lançamento :			1.574,60	1.574,60
10/12/2020	59917	Lançamento Contábil gerado pela Anulação 95 da Reserva 3 na Dotação 1		
	6.2.2.1.2.02.00	- CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	151,20	0,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	151,20
Total do Lançamento :			151,20	151,20
10/12/2020	59918	Lançamento Contábil gerado pelo Anulação 55 do Empenho 5/2020		
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517,48	0,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	517,48
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	517,48	0,00
	5.2.2.9.2.01.03	- (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	517,48
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	517,48	0,00
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	517,48
Total do Lançamento :			1.552,44	1.552,44
11/12/2020	59919	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 494 do Vencimento 532 em 11/12/2020 da Liquidação N° 504 do Empenho 44/2020		
	2.1.8.9.1.01.02	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	4.619,25	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	4.619,25
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.619,25	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.619,25
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.619,25
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.619,25
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.619,25	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	4.619,25
Total do Lançamento :			23.096,25	23.096,25
11/12/2020	59920	Lançamento Contábil gerado pelo ajuste diminutivo 9246/2021 do Contrato 1/2019		
	8.1.2.3.1.04.01	- A EXECUTAR	0,01	0,00
	7.1.2.3.1.04.00	- CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,01
Total do Lançamento :			0,01	0,01
11/12/2020	59921	Lançamento Contábil gerado pelo ajuste aumentativo 16/2020 do Contrato 1/2019		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 21

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	297,15	0,00
		8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	0,00	297,15
Total do Lançamento :			297,15	297,15
11/12/2020	59922	Lançamento Contábil gerado pelo Reforço 9 do Empenho 54/2020		
		5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	13,81	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13,81
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13,81	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13,81
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13,81	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13,81
Total do Lançamento :			41,43	41,43
11/12/2020	59923	Lançamento Contábil gerado pelo ajuste aumentativo 2/2020 do Contrato 001/2020		
		7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288,49	0,00
		8.1.2.3.1.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	288,49
Total do Lançamento :			288,49	288,49
11/12/2020	59924	Lançamento Contábil gerado pelo Reforço 10 do Empenho 193/2020		
		5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	88,39	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	88,39
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	88,39	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	88,39
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88,39	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	88,39
Total do Lançamento :			265,17	265,17
14/12/2020	59925	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 284/2020		
		5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	700,00	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	700,00
		6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	700,00	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	700,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	700,00	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	700,00
Total do Lançamento :			2.100,00	2.100,00
14/12/2020	59926	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 534 do Empenho N° 284/2020		
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00
		2.1.8.9.1.03.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	700,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	700,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	700,00	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	700,00	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	700,00
Total do Lançamento :			2.800,00	2.800,00



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	59927	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 14/12/2020 da Liquidação 534 do Empenho 284/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	700,00	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700,00
Total do Lançamento :			700,00	700,00
14/12/2020	59928	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 285/2020		
	5.2.2.9.2.01.01	- EMISSÃO DE EMPENHOS	300,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	300,00
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	300,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	300,00
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300,00	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	300,00
Total do Lançamento :			900,00	900,00
14/12/2020	59929	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 535 do Empenho Nº 285/2020		
	3.3.1.1.1.99.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00
	2.1.8.9.1.03.00	- SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	300,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	300,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300,00	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00
Total do Lançamento :			1.200,00	1.200,00
14/12/2020	59930	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 14/12/2020 da Liquidação 535 do Empenho 285/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	300,00	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00
Total do Lançamento :			300,00	300,00
14/12/2020	59931	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoxarifado Código 181		
	3.3.1.1.1.99.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00	0,00
	1.1.5.6.1.01.00	- MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	15,00
Total do Lançamento :			15,00	15,00
14/12/2020	59932	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoxarifado Código 182		
	3.3.1.1.1.16.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,83	0,00
	1.1.5.6.1.07.00	- MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	56,83
Total do Lançamento :			56,83	56,83
14/12/2020	59933	Lançamento Contábil gerado pelo Lançamento de Almoxarifado Código 183		
	3.3.1.1.1.06.00	- GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	123,24	0,00
	1.1.5.6.1.02.00	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	123,24
Total do Lançamento :			123,24	123,24
14/12/2020	59934	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 536 do Empenho Nº 181/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.550,00	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.550,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.550,00	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.550,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.550,00	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.550,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.550,00	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.550,00
		8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	1.550,00	0,00
		8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	0,00	1.550,00
Total do Lançamento :			7.750,00	7.750,00
14/12/2020	59935	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 14/12/2020 da Liquidação 536 do Empenho 181/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	1.550,00	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.550,00
Total do Lançamento :			1.550,00	1.550,00
14/12/2020	59936	Lançamento Contábil gerado pela Arrecadação Orçamentária Código 116		
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	209,00	0,00
		4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,00
		6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	209,00	0,00
		6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	209,00
		7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209,00	0,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	209,00
Total do Lançamento :			627,00	627,00
14/12/2020	59937	Lançamento Contábil gerado pela Arrecadação Orçamentária Código 117		
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	399,20	0,00
		4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399,20
		6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	399,20	0,00
		6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	0,00	399,20
		7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	399,20	0,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	399,20
Total do Lançamento :			1.197,60	1.197,60
14/12/2020	59938	Lançamento Contábil gerado pelo Recebimento 23 do Suprimento 7511		
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	361.416,67	0,00
		4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	0,00	361.416,67
		7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	361.416,67	0,00
		8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	361.416,67
		8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	361.416,67	0,00
		8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	361.416,67
Total do Lançamento :			1.084.250,01	1.084.250,01
14/12/2020	59939	Lançamento Contábil gerado pelo Recebimento 24 do Suprimento 7514		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.083,33	0,00
	4.5.1.1.2.02.00	- REPASSE RECEBIDO	0,00	1.083,33
	7.2.1.1.1.00.00	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.083,33	0,00
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.083,33
	8.2.2.1.1.02.01	- PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.083,33	0,00
	8.2.2.1.1.02.02	- PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.083,33
Total do Lançamento :			3.249,99	3.249,99
14/12/2020	59940	Lançamento Contábil gerado pelo aditamento 2/2020 do Contrato 005/2018		
	7.1.2.3.1.02.00	- CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.687,50	0,00
	8.1.2.3.1.02.01	- A EXECUTAR	0,00	3.687,50
Total do Lançamento :			3.687,50	3.687,50
14/12/2020	59941	Lançamento Contábil gerado pelo Empenho Código 286/2020		
	5.2.2.9.2.01.01	- EMISSÃO DE EMPENHOS	3.678,50	0,00
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.678,50
	6.2.2.1.1.00.00	- CRÉDITO DISPONÍVEL	3.678,50	0,00
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.678,50
	8.2.1.1.1.01.00	- RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.678,50	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.678,50
Total do Lançamento :			11.035,50	11.035,50
15/12/2020	59942	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 495 do Vencimento 533 em 04/12/2020 da Liquidação N° 502 do Empenho 44/2020		
	2.1.8.9.1.01.02	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	4.619,25	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	4.619,25
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.619,25	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.619,25
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.619,25
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.619,25
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.619,25	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	4.619,25
Total do Lançamento :			23.096,25	23.096,25
15/12/2020	59943	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 496 do Vencimento 534 em 15/12/2020 da Liquidação N° 509 do Empenho 94/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	103,97	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	103,97
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103,97	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	103,97
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103,97	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	103,97
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103,97	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	103,97
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103,97	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	103,97
Total do Lançamento :			519,85	519,85
15/12/2020	59944	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 180 da ficha 6312		
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3,22	0,00
		8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3,22
Total do Lançamento :			3,22	3,22
15/12/2020	59945	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 180 da ficha 6312		
		7.9.5.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3,22	0,00
		8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	3,22
Total do Lançamento :			3,22	3,22
15/12/2020	59946	Lançamento Contábil gerado por Retenção de Consignação da Liquidação 509 na Ficha Extra Orçamentária 6312		
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3,22	0,00
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)	0,00	3,22
Total do Lançamento :			3,22	3,22
15/12/2020	59947	Lançamento Contábil gerado por apropriação orçamentária das retenções da Liquidação 509 do Empenho 94/2020		
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,22	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3,22
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,22	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3,22
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,22	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3,22
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,22	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	3,22
Total do Lançamento :			12,88	12,88
15/12/2020	59948	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 497 do Vencimento 535 em 15/12/2020 da Liquidação N° 505 do Empenho 44/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	4.619,25	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	4.619,25
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.619,25	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.619,25
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.619,25
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,25	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.619,25
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.619,25	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	4.619,25
Total do Lançamento :			23.096,25	23.096,25
15/12/2020	59949	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 498 do Vencimento 536 em 09/12/2020 da Liquidação N° 519 do Empenho 275/2020		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	22.380,75	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	22.380,75
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.380,75	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	22.380,75
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.380,75	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.380,75
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.380,75	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	22.380,75
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.380,75	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	22.380,75
Total do Lançamento :			111.903,75	111.903,75
15/12/2020	59950	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 499 do Vencimento 537 em 09/12/2020 da Liquidação N° 520 do Empenho 276/2020		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.665,08	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	9.665,08
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.665,08	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.665,08
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.665,08	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.665,08
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.665,08	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.665,08
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.665,08	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	9.665,08
Total do Lançamento :			48.325,40	48.325,40
15/12/2020	59951	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 500 do Vencimento 538 em 15/12/2020 da Liquidação N° 525 do Empenho 278/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.475,50	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	1.475,50
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475,50	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.475,50
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,50	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.475,50
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475,50	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.475,50
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.475,50	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	1.475,50
Total do Lançamento :			7.377,50	7.377,50
15/12/2020	59952	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 500 do Vencimento 539 em 15/12/2020 da Liquidação N° 526 do Empenho 279/2020		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.148,75	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	2.148,75
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.148,75	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.148,75
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.148,75	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.148,75
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.148,75	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.148,75
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.148,75	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	2.148,75
Total do Lançamento :			10.743,75	10.743,75
15/12/2020	59953	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 500 do Vencimento 540 em 15/12/2020 da Liquidação N° 527 do Empenho 280/2020		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.299,13	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	4.299,13
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.299,13	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.299,13
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.299,13	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.299,13
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.299,13	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.299,13
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.299,13	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	4.299,13
Total do Lançamento :			21.495,65	21.495,65
15/12/2020	59954	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 500 do Vencimento 541 em 15/12/2020 da Liquidação N° 529 do Empenho 277/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.208,53	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	7.208,53
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.208,53	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.208,53
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.208,53	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.208,53
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.208,53	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.208,53
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.208,53	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	7.208,53
Total do Lançamento :			36.042,65	36.042,65
15/12/2020	59955	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 181 da ficha 6319		
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.420,48	0,00
		8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.420,48
Total do Lançamento :			6.420,48	6.420,48
15/12/2020	59956	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 181 da ficha 6319		
		7.9.5.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.420,48	0,00
		8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	6.420,48
Total do Lançamento :			6.420,48	6.420,48
15/12/2020	59957	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 182 da ficha 6311		
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.040,05	0,00
		8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.040,05
Total do Lançamento :			2.040,05	2.040,05
15/12/2020	59958	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 182 da ficha 6311		
		7.9.5.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.040,05	0,00
		8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.040,05
Total do Lançamento :			2.040,05	2.040,05
15/12/2020	59959	Lançamento Contábil gerado por Retenção de Consignação da Liquidação 529 na Ficha Extra Orçamentária 6319		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.420,48	0,00
		2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.420,48
Total do Lançamento :			6.420,48	6.420,48
15/12/2020	59960	Lançamento Contábil gerado por apropriação orçamentária das retenções da Liquidação 529 do Empenho 277/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.420,48	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.420,48
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.420,48	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.420,48
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.420,48	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.420,48
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.420,48	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	6.420,48
Total do Lançamento :			25.681,92	25.681,92
15/12/2020	59961	Lançamento Contábil gerado por Retenção de Consignação da Liquidação 529 na Ficha Extra Orçamentária 6311		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.040,05	0,00
		2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.040,05
Total do Lançamento :			2.040,05	2.040,05
15/12/2020	59962	Lançamento Contábil gerado por apropriação orçamentária das retenções da Liquidação 529 do Empenho 277/2020		
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.040,05	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.040,05
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.040,05	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.040,05
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.040,05	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.040,05
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.040,05	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	2.040,05
Total do Lançamento :			8.160,20	8.160,20
15/12/2020	59963	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 501 do Vencimento 542 em 15/12/2020 da Liquidação N° 528 do Empenho 282/2020		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.036,42	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	1.036,42
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.036,42	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.036,42
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.036,42	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.036,42
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.036,42	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.036,42
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.036,42	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	1.036,42
Total do Lançamento :			5.182,10	5.182,10
15/12/2020	59964	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 501 do Vencimento 543 em 15/12/2020 da Liquidação N° 530 do Empenho 281/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.226,01	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	7.226,01
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.226,01	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.226,01
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.226,01	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.226,01
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.226,01	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.226,01
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.226,01	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	7.226,01
Total do Lançamento :			36.130,05	36.130,05
15/12/2020	59965	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 183 da ficha 6310		
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.721,16	0,00
		8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.721,16
Total do Lançamento :			2.721,16	2.721,16
15/12/2020	59966	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 183 da ficha 6310		
		7.9.5.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.721,16	0,00
		8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.721,16
Total do Lançamento :			2.721,16	2.721,16
15/12/2020	59967	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 184 da ficha 6311		
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.948,14	0,00
		8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.948,14
Total do Lançamento :			3.948,14	3.948,14
15/12/2020	59968	Lançamento Contábil gerado pela Receita de Consignação Código 184 da ficha 6311		
		7.9.5.5.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.948,14	0,00
		8.9.5.5.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	3.948,14
Total do Lançamento :			3.948,14	3.948,14
15/12/2020	59969	Lançamento Contábil gerado por Retenção de Consignação da Liquidação 530 na Ficha Extra Orçamentária 6310		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.721,16	0,00
		2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	2.721,16
Total do Lançamento :			2.721,16	2.721,16
15/12/2020	59970	Lançamento Contábil gerado por apropriação orçamentária das retenções da Liquidação 530 do Empenho 281/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.721,16	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.721,16
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.721,16	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.721,16
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.721,16	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.721,16
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.721,16	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	2.721,16
Total do Lançamento :			10.884,64	10.884,64
15/12/2020	59971	Lançamento Contábil gerado por Retenção de Consignação da Liquidação 530 na Ficha Extra Orçamentária 6311		
		2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.948,14	0,00
		2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.948,14
Total do Lançamento :			3.948,14	3.948,14
15/12/2020	59972	Lançamento Contábil gerado por apropriação orçamentária das retenções da Liquidação 530 do Empenho 281/2020		
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.948,14	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.948,14
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.948,14	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.948,14
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.948,14	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.948,14
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.948,14	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	3.948,14
Total do Lançamento :			15.792,56	15.792,56
15/12/2020	59973	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 502 do Vencimento 544 em 15/12/2020 da Liquidação N° 517 do Empenho 119/2020		
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.353,64	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	1.353,64
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.353,64	0,00
		6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.353,64
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.353,64	0,00
		6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.353,64
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.353,64	0,00
		8.9.6.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.353,64
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.353,64	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	1.353,64
Total do Lançamento :			6.768,20	6.768,20
15/12/2020	59974	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 503 do Vencimento 545 em 15/12/2020 da Liquidação N° 532 do Empenho 26/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.664,70	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	1.664,70
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.664,70	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.664,70
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.664,70	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.664,70
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.664,70	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.664,70
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.664,70	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	1.664,70
Total do Lançamento :			8.323,50	8.323,50
15/12/2020	59975	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 504 do Vencimento 546 em 15/12/2020 da Liquidação N° 533 do Empenho 16/2020		
	2.1.8.9.1.12.00	- SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	120.364,79	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	120.364,79
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.364,79	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	120.364,79
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.364,79	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	120.364,79
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.364,79	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	120.364,79
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120.364,79	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	120.364,79
Total do Lançamento :			601.823,95	601.823,95
15/12/2020	59976	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 505 do Vencimento 547 em 14/12/2020 da Liquidação N° 534 do Empenho 284/2020		
	2.1.8.9.1.03.00	- SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	700,00	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	700,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	700,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	700,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,00	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	700,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700,00	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	700,00
	7.9.5.3.0.00.00	- CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00
	8.9.5.3.1.00.00	- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	700,00
Total do Lançamento :			4.200,00	4.200,00
15/12/2020	59977	Lançamento Contábil gerado pelo Pagamento Orçamentário N° 506 do Vencimento 548 em 14/12/2020 da Liquidação N° 535 do Empenho 285/2020		



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 09:52:08

Emitido por: Graciele

Página: 33

Sistema CECAM

Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	2.1.8.9.1.03.00	- SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	300,00	0,00
	1.1.1.1.1.19.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	300,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00	0,00
	6.2.2.1.3.04.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	300,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	0,00
	6.2.2.9.2.01.04	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	0,00
	8.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	300,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	0,00
	8.2.1.1.4.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	300,00
	7.9.5.3.0.00.00	- CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00
	8.9.5.3.1.00.00	- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00
Total do Lançamento :			1.800,00	1.800,00
15/12/2020	59978	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 537 do Empenho N° 5/2020		
	3.7.2.1.3.02.00	- PIS/PASEP	771,98	0,00
	2.1.4.1.1.11.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	771,98
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	771,98	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	771,98
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	771,98	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	771,98
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	771,98	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	771,98
Total do Lançamento :			3.087,92	3.087,92
15/12/2020	59979	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 25/12/2020 da Liquidação 537 do Empenho 5/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	771,98	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	771,98
Total do Lançamento :			771,98	771,98
15/12/2020	59980	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação N° 538 do Empenho N° 283/2020		
	3.1.2.2.3.01.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.271,33	0,00
	2.1.1.4.1.01.01	- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	6.271,33
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.271,33	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.271,33
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	6.271,33	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.271,33
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.271,33	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.271,33
Total do Lançamento :			25.085,32	25.085,32
15/12/2020	59981	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 20/12/2020 da Liquidação 538 do Empenho 283/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	6.271,33	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.271,33
Total do Lançamento :			6.271,33	6.271,33
15/12/2020	59982	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 539 do Empenho Nº 15/2020		
		3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.747,09	0,00
		2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	21.747,09
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.747,09	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	21.747,09
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.747,09	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.747,09
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.747,09	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.747,09
Total do Lançamento :			86.988,36	86.988,36
15/12/2020	59983	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 20/01/2021 da Liquidação 539 do Empenho 15/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	21.747,09	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.747,09
Total do Lançamento :			21.747,09	21.747,09
15/12/2020	59984	Lançamento do Pagamento da Despesa 114 na Ficha Extra 5820		
		1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.719,09	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	4.719,09
		7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.719,09	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	4.719,09
Total do Lançamento :			9.438,18	9.438,18
15/12/2020	59985	Lançamento do Pagamento da Despesa 115 na Ficha Extra 6419		
		2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	554,18	0,00
		1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	554,18
		8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554,18	0,00
		8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	554,18
Total do Lançamento :			1.108,36	1.108,36
15/12/2020	59986	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 540 do Empenho Nº 21/2020		
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	467,66	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	467,66
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467,66	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	467,66
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	467,66	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	467,66
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	467,66	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	467,66
Total do Lançamento :			1.870,64	1.870,64
15/12/2020	59987	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 25/01/2021 da Liquidação 540 do Empenho 21/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	467,66	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	467,66
Total do Lançamento :			467,66	467,66
15/12/2020	59988	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 541 do Empenho Nº 94/2020		
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	107,19	0,00
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	107,19
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107,19	0,00
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107,19
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	107,19	0,00
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107,19
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	107,19	0,00
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	107,19
		8.1.2.3.1.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	107,19	0,00
		8.1.2.3.1.99.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	107,19
Total do Lançamento :			535,95	535,95
15/12/2020	59989	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/01/2021 da Liquidação 541 do Empenho 94/2020		
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	107,19	0,00
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107,19
Total do Lançamento :			107,19	107,19
15/12/2020	59990	Lançamento Contábil gerado pela anulação de Liquidação Nº 541 do Empenho Nº 94/2020		
		2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	107,19	0,00
		3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	107,19
		6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107,19	0,00
		6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	107,19
		6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107,19	0,00
		6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	107,19
		8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107,19	0,00
		8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	107,19
		8.1.2.3.1.99.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	107,19	0,00
		8.1.2.3.1.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	107,19
Total do Lançamento :			535,95	535,95
15/12/2020	59991	Lançamento Contábil gerado pela Anulação Nº 39 com vencimento em 15/01/2021, Liquidação Nº 541 Empenho Nº 94/2020.		
		8.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107,19	0,00
		7.9.6.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	107,19
Total do Lançamento :			107,19	107,19
15/12/2020	59992	Lançamento Contábil gerado pela Liquidação Nº 542 do Empenho Nº 94/2020		



Data	Código	Histórico	Débito	Crédito
	3.3.2.3.1.99.00	- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	107,19	0,00
	2.1.3.1.1.01.01	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	107,19
	6.2.2.1.3.01.00	- CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107,19	0,00
	6.2.2.1.3.03.00	- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107,19
	6.2.2.9.2.01.01	- EMPENHOS A LIQUIDAR	107,19	0,00
	6.2.2.9.2.01.03	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107,19
	8.2.1.1.2.01.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	107,19	0,00
	8.2.1.1.3.01.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	107,19
	8.1.2.3.1.99.02	- OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	107,19	0,00
	8.1.2.3.1.99.03	- OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	107,19
Total do Lançamento :			535,95	535,95
15/12/2020	59993	Lançamento Contábil gerado pelo Vencimento em 15/12/2020 da Liquidação 542 do Empenho 94/2020		
	7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	107,19	0,00
	8.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107,19
Total do Lançamento :			107,19	107,19
Total Geral:			4.902.584,68	4.902.584,68