



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			47.325,60 D
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		152.172,45 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		152.398,64 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	838,16		153.236,80 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	126,40		153.363,20 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		154.043,20 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.009,38		155.052,58 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.933,48		158.986,06 D
21/01/2021	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		208.986,06 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.596,78		210.582,84 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	210.572,39 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	207.759,00 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	203.896,50 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	198.857,05 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	189.230,89 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	168.630,89 D
21/01/2021	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	118.630,89 D
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		118.680,89 D
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.593,86		124.274,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	124.268,81 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	124.168,67 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	124.018,67 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	123.718,67 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	123.398,67 D
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	122.998,51 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	122.398,51 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	121.398,51 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	120.198,51 D
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.547,22	118.651,29 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	115.275,54 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	111.275,54 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	107.175,54 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	81.425,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/01/2021	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	81.376,54 D
27/01/2021	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	81.195,54 D
29/01/2021	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	32,37		81.227,91 D
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.276,78	78.951,13 D
TOTAL			168.933,47	137.307,94	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO**

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			115.552,28 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		2.813,39 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		12.439,55 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		16.302,05 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		21.341,50 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		41.941,50 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	39.128,11 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	35.265,61 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	30.226,16 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	20.600,00 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	0,00 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		25.750,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	0,00 D
TOTAL			67.691,50	67.691,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		3.375,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	0,00 D
TOTAL			3.375,75	3.375,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		4.320,00 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		4.325,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		4.475,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		5.675,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		6.275,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		10.375,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		11.375,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		11.675,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		11.776,08 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	11.770,14 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	11.670,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	11.520,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	11.220,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	10.900,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	10.300,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.300,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.100,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
25/01/2021	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
27/01/2021	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		181,00 D
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	0,00 D
TOTAL			12.016,53	12.016,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(0,02) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(226,21) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	(764,05) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.009,38	(1.773,43) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.884,00	(4.657,43) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.547,22		(3.110,21) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.605,00	(6.715,21) C
TOTAL			1.547,22	8.262,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(238,33) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		126,40	(364,73) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32	(665,05) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.049,48	(1.714,53) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.588,70	(3.303,23) C
TOTAL				3.064,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(90,19) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(140,19) C
TOTAL				50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			6,16 D
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(517,44) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	(2.794,22) C
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.276,78		(517,44) C
TOTAL			2.276,78	2.276,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(23.536,24) C
29/01/2021	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		32,37	(23.568,61) C
TOTAL				32,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10.971,04) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		20.600,00 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		24.462,50 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		29.501,95 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		32.315,34 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		41.941,50 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		67.691,50 D
TOTAL			67.691,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		3.375,75 D
TOTAL			3.375,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		181,00 D
TOTAL			181,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		1.320,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		1.920,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		2.220,00 D
TOTAL			2.220,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.110,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		8.110,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		9.310,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		9.410,59 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		9.416,53 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		9.566,53 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		9.615,53 D
TOTAL			9.615,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(104.846,85) C
TOTAL				104.846,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.780.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		1.000,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	8.000,00		9.000,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	60.000,00		69.000,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	12.300,00		81.300,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		811.300,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		861.300,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		868.500,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		938.500,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	2.000,00		940.500,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		956.500,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		968.500,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		970.298,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	500,00		970.798,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS	150.000,00		1.120.798,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		1.122.798,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		1.192.798,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	120.000,00		1.312.798,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		1.327.198,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.000,00		1.328.198,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	12.000,00		1.340.198,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		1.341.198,80 D
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		1.341.498,80 D
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		1.341.648,80 D
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		1.341.829,80 D
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		1.342.064,80 D
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		1.342.104,80 D
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		1.342.172,80 D

TOTAL

1.342.172,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.000,00) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.780.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	2.000,00		(1.778.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		(1.728.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	120.000,00		(1.608.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		(1.593.600,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		(1.592.600,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		(1.590.801,20)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		(860.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	60.000,00		(800.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		(730.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.000,00		(729.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		(717.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	12.000,00		(705.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	500,00		(705.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		(698.101,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		(696.101,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		(680.101,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	8.000,00		(672.101,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		(671.101,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	12.300,00		(658.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		(588.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS	150.000,00		(438.801,20) C
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		(438.501,20) C
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		(438.351,20) C
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		(438.170,20) C
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		(438.130,20) C
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		(437.895,20) C
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		(437.827,20) C
TOTAL			1.342.172,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	(500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(1.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.000,00	(2.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(3.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(5.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		2.000,00	(7.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(9.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(16.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		8.000,00	(24.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		12.000,00	(36.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(48.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		12.300,00	(60.798,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(75.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(91.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(141.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		60.000,00	(201.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(271.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(341.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		120.000,00	(461.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS		150.000,00	(611.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.341.198,80) C
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(1.341.498,80) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		(1.331.872,64) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		(1.311.272,64) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.311.262,19) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(1.306.222,74) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.302.360,24) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.813,39		(1.299.546,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.298.546,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		(1.298.446,71) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		(1.298.440,77) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		(1.272.690,77) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		(1.269.315,02) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.265.315,02) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(1.264.995,02) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.260.895,02) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.260.295,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		(1.260.145,02)
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		(1.259.845,02)
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.258.645,02)
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(1.258.795,02)
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.258.746,02)
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(1.258.927,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(1.258.967,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(1.259.035,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(1.259.270,02)
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		(1.259.089,02)
TOTAL			83.083,78	1.342.172,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		3.375,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA	300,00		3.675,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		7.775,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		8.975,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		9.125,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		9.725,75 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		9.825,89 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		10.145,89 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		10.151,83 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		14.151,83 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		15.151,83 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	15.145,89 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	15.045,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	14.895,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		300,00	14.595,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	14.275,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	13.675,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	12.675,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	11.475,75 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	8.100,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.100,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
25/01/2021	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
27/01/2021	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		181,00 D
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	0,00 D
TOTAL			15.392,28	15.392,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(2.823,84) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(5.637,23) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(9.499,73) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(13.362,23) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(18.401,68) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(23.441,13) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	(33.067,29) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	(42.693,45) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	(63.293,45) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	(83.893,45) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	(83.899,39) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	(83.999,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(84.149,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(84.449,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(84.769,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(85.369,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(86.369,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(87.569,53) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	(90.945,28) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(94.945,28) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(99.045,28) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	(124.795,28) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	(150.545,28) C
25/01/2021	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(150.594,28) C
27/01/2021	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(150.775,28) C

TOTAL

150.775,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	(500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.000,00	(1.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(2.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(3.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(5.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(7.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		2.000,00	(9.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(16.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		8.000,00	(24.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		12.000,00	(36.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(48.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		12.300,00	(60.798,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(75.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(91.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(141.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00	(201.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(271.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(341.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		120.000,00	(461.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS		150.000,00	(611.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.341.198,80) C
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(1.341.498,80) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(1.338.685,41) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.334.822,91) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.334.812,46) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(1.329.773,01) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		(1.320.146,85) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		(1.299.546,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.298.946,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		(1.298.796,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.297.596,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		(1.271.846,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		(1.271.746,71) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		(1.271.446,71) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.267.346,71) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(1.267.026,71) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.263.026,71) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		(1.263.020,77)
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.262.020,77)
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		(1.258.645,02)
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(1.258.795,02)
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.258.746,02)
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(1.258.927,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(1.258.967,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(1.259.035,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(1.259.270,02)
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		(1.259.089,02)
TOTAL			83.083,78	1.342.172,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(2.823,84) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(6.686,34) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(11.725,79) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	(21.351,95) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	(41.951,95) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	(41.957,89) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	(42.058,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(42.208,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(42.508,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(42.828,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(43.428,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(44.428,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(45.628,03) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	(49.003,78) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(53.003,78) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(57.103,78) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	(82.853,78) C
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(82.902,78) C
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(83.083,78) C
TOTAL				83.083,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		104.846,85 D
TOTAL			104.846,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/01/2021	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	32,37		32,37 D
TOTAL			32,37		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.780.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.010,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		5.110,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		5.410,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		5.730,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		5.830,59 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		9.206,34 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		9.806,34 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		9.812,28 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		9.962,28 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		11.162,28 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		15.162,28 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		15.211,28 D
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		15.392,28 D

TOTAL

15.392,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		5.039,45 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		8.901,95 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		18.528,11 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		21.341,50 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		41.941,50 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		67.691,50 D
TOTAL			67.691,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85		104.846,85 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		108.709,35 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		129.309,35 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		134.348,80 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		137.162,19 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		146.788,35 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		172.538,35 D
29/01/2021	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira	32,37		172.570,72 D
TOTAL			172.570,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		4.110,45 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		4.116,39 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		4.436,39 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.036,39 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		6.036,39 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		6.136,53 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		7.336,53 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		11.336,53 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		11.486,53 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		11.786,53 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		11.835,53 D
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		12.016,53 D

TOTAL

12.016,53



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	(16,39) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	(116,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(266,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(566,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(886,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.486,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.486,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(3.686,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(7.686,53) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(11.786,53) C
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(11.835,53) C
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(12.016,53) C

TOTAL

12.016,53



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		7.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		8.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	2.000,00		10.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		26.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS	150.000,00		176.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		226.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		238.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		239.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	12.000,00		251.200,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	500,00		251.700,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.000,00		252.700,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		267.100,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	12.300,00		279.400,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	60.000,00		339.400,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	120.000,00		459.400,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	8.000,00		467.400,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		1.197.400,00 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		1.199.198,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		1.269.198,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		1.271.198,80 D
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		1.341.198,80 D
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		1.341.498,80 D
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	1.236.651,95 D
21/01/2021	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	50.000,00	1.236.651,95 D
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		1.237.052,11 D
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.547,22		1.238.599,33 D
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		1.238.749,33 D
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		1.238.930,33 D
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		1.238.998,33 D
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		1.239.233,33 D
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		1.239.273,33 D
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.276,78		1.241.550,11 D
TOTAL			1.396.396,96	154.846,85	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	(500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(1.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(2.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.000,00	(3.500,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(5.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		2.000,00	(7.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(9.298,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(16.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		8.000,00	(24.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		12.000,00	(36.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(48.498,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		12.300,00	(60.798,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(75.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(91.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(141.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		60.000,00	(201.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(271.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(341.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		120.000,00	(461.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS		150.000,00	(611.198,80) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.341.198,80) C
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(1.341.498,80) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.341.488,35) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(1.337.625,85) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(1.332.586,40) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		(1.311.986,40) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(1.309.173,01) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		(1.299.546,85) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		(1.299.540,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(1.299.220,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		(1.298.920,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		(1.298.770,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(1.297.570,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.293.570,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		(1.267.820,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.267.220,91) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(1.263.120,91) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		(1.259.745,16)
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		(1.259.645,02)
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.258.645,02)
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(1.258.795,02)
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.258.746,02)
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(1.258.927,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(1.258.967,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(1.259.035,02)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(1.259.270,02)
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		(1.259.089,02)
TOTAL			83.083,78	1.342.172,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		537,84 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		3.351,23 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.596,78		4.948,01 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		5.248,33 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	126,40		5.374,73 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		15.000,89 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.884,00		17.884,89 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		22.924,34 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		22.934,79 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		26.797,29 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		27.023,48 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		47.623,48 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		48.303,48 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.049,48		49.352,96 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.009,38		50.362,34 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	50.351,89 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	47.538,50 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	43.676,00 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	38.636,55 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	29.010,39 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	8.410,39 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		8.560,39 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		12.560,39 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		13.760,39 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,94		13.766,33 D
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.605,00		17.371,33 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		21.471,33 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		24.847,08 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00		25.147,08 D
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		25.547,24 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		51.297,24 D
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.588,70		52.885,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-	1.000,00		53.885,94 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA			
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		53.935,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		54.535,94 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,14		54.636,08 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		54.956,08 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	54.950,14 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	54.850,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	54.700,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	54.400,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	54.080,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	53.480,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	52.480,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	51.280,00 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	47.904,25 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	43.904,25 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	39.804,25 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	14.054,25 D
25/01/2021	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		14.103,25 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	14.054,25 D
27/01/2021	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00		14.235,25 D
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	14.054,25 D
29/01/2021	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		32,37	14.021,88 D
TOTAL			97.138,03	83.116,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		126,40	(136,85) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(363,04) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.518,16	(1.881,20) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.009,38	(2.890,58) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.049,48	(3.940,06) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	(5.536,84) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(8.350,23) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.884,00	(11.234,23) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(15.096,73) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(20.136,18) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	(29.762,34) C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	(50.362,34) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	(50.368,28) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(50.418,28) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	(50.518,42) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(50.668,42) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	(50.968,42) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(51.288,42) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(51.688,58) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(52.088,74) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(52.688,74) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(53.688,74) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(54.888,74) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.547,22	(56.435,96) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.588,70	(58.024,66) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	(61.400,41) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.605,00	(65.005,41) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(69.005,41) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(73.105,41) C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	(98.855,41) C
25/01/2021	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(98.904,41) C
27/01/2021	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(99.085,41) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.276,78	(101.362,19) C
TOTAL				101.362,19	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.780.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		(1.764.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	8.000,00		(1.756.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA	2.000,00		(1.754.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.000,00		(1.753.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS	60.000,00		(1.693.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		(1.681.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	14.400,00		(1.666.600,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		(1.616.600,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.000,00		(1.615.600,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		(1.613.600,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	12.300,00		(1.601.300,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS	150.000,00		(1.451.300,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	70.000,00		(1.381.300,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME	7.200,00		(1.374.100,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		(1.304.100,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		(574.100,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		(572.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		(571.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	120.000,00		(451.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	500,00		(450.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	12.000,00		(438.801,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	(439.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(440.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000021CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.000,00	(441.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000018CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.000,00	(442.301,20) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000013CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(444.100,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(446.100,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000019CM - JOSE ELIAS MACENA DE LIMA		2.000,00	(448.100,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME		7.200,00	(455.300,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		8.000,00	(463.300,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000020CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		12.000,00	(475.300,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000014CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(487.300,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000017CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		12.300,00	(499.600,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000012CM - SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		14.400,00	(514.000,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000016CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(530.000,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000008CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(580.000,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS		60.000,00	(640.000,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		70.000,00	(710.000,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(780.000,00) C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		120.000,00	(900.000,00) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/01/2021	CM	Empenho N. 000009CM - INSS		150.000,00	(1.050.000,00)
04/01/2021	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.780.000,00)
19/01/2021	CM	Empenho N. 000022CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	300,00	300,00	(1.780.000,00)
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	104.846,85	104.846,85	(1.780.000,00)
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.547,22		(1.778.452,78)
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	150,00		(1.778.302,78)
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.777.902,62)
22/01/2021	CM	Empenho N. 000023CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	(1.778.052,62)
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.778.452,78)
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.547,22	(1.780.000,00)
25/01/2021	CM	Empenho N. 000024CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	181,00	181,00	(1.780.000,00)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	40,00		(1.779.960,00)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	235,00		(1.779.725,00)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME	68,00		(1.779.657,00)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000027CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		40,00	(1.779.697,00)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000025CM - CAL PEÇAS LTDA - ME		68,00	(1.779.765,00)
26/01/2021	CM	Empenho N. 000026CM - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		235,00	(1.780.000,00)
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.276,78	2.276,78	(1.780.000,00)
TOTAL			1.451.243,81	1.451.243,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		5.039,45 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.626,16		14.665,61 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		17.479,00 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.600,00		38.079,00 D
21/01/2021	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		41.941,50 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	41.931,05 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.375,75		45.306,80 D
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.750,00		71.056,80 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,94	71.050,86 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		100,14	70.950,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000023CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		150,00	70.800,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000022CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		300,00	70.500,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000011CM-001 MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	70.180,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	69.580,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000014CM-001 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	68.580,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000012CM-001 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	67.380,72 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	64.004,97 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000016CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	60.004,97 D
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000017CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	55.904,97 D
25/01/2021	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	55.855,97 D
TOTAL			71.067,25	15.211,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2021	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000008CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.375,75	(3.375,75) C
TOTAL				3.375,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		300,32 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.596,78		1.897,10 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.884,00		4.781,10 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.217,84		5.998,94 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	126,40		6.125,34 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		6.351,53 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.049,48		7.401,01 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.009,38	126,40	8.283,99 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	8.057,80 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.518,16	6.539,64 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.009,38	5.530,26 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.049,48	4.480,78 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	2.884,00 D
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	70,61 D
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.884,00	(2.813,39) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(6.675,89) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(11.715,34) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	(21.341,50) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	(41.941,50) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.588,70		(40.352,80) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(40.302,80) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.005,16	5.193,70	(41.491,34) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	(67.241,34) C
TOTAL			14.054,25	81.295,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2021	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		104.846,85	(104.846,85) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.933,48		(100.913,37) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(100.233,37) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	226,19		(100.007,18) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(99.469,34) C
21/01/2021	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00		(49.469,34) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.009,38		(48.459,96) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(48.159,64) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.723,18	126,40	(46.562,86) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		226,19	(46.789,05) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.518,16	(48.307,21) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.009,38	(49.316,59) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.049,48	(50.366,07) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.596,78	(51.962,85) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(54.776,24) C
21/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.884,00	(57.660,24) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(61.522,74) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(66.562,19) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.626,16	(76.188,35) C
21/01/2021	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		20.600,00	(96.788,35) C
21/01/2021	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00	(146.788,35) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.988,86		(144.799,49) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(144.749,49) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(144.349,33) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.605,00		(140.744,33) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.547,22		(139.197,11) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(139.247,11) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000020CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(139.647,27) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(140.047,43) C
22/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000011CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.547,22	(141.594,65) C
22/01/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.193,70	(146.788,35) C
22/01/2021	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		25.750,00	(172.538,35) C
27/01/2021	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000024CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		181,00	(172.719,35) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.276,78		(170.442,57) C
29/01/2021	CM	Receita Extra N. 000002CM Rendimentos Aplicação Financeira		32,37	(170.474,94) C
29/01/2021	CM	Pagamento DEO N. 000023CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.276,78	(172.751,72) C
TOTAL			68.278,41	241.030,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2019					
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Saldo de Balanço	115.552,28	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço		10.971,04



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta BB - C/C 15.676-0	1.449,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta CEF C/C 00008-6	4,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta CEF C/C 6.000009-4	45.871,12	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta CAIXA - CAMARA		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Saldo FUPREB		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Saldo PREVUNA		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Saldo Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Saldo Contribuição dos Funcionários para o INSS		0,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00		Saldo IRRF		238,33
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00		Saldo ISS		90,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00		Saldo Pensão Alimentícias	6,16	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignação do BRADESCO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignado do BCO MORADA		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignação da CEF	89,69	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignado do BCO DO BRASIL		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignado BCO MATONE		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Contribuição Sindical		607,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Licença Maternidade		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo SINDRAS		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Outras Restituições		16.299,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Rendimentos Aplicação Financeira		7.138,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Outros Descontos		190,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Salário-Família	93,44	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Indenização de Seguros		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo SINDICAL SISPUMC		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Pasep		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo LICENÇA MÉDICA		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00		Saldo Calção		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferencias para o FMS		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferencias para a Câmara de Vereadores		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferências para o FEM		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferencias para o FMAS		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferência Financeira para o RPPS		
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00		Saldo Restos a Pagar Não Processado		
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		Saldo Restos a Pagar Processado		
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		Saldo Restos a Pagar		
PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Receita Oramentaria	2.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2021					
RECEITA A REALIZAR	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Receita Oramentaria		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	800.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		800.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	800.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		800.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	40.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		40.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	40.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		40.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	15.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		15.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	15.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		15.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	180.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		180.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	180.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		180.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2021					
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	25.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		25.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	25.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		25.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	130.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		130.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	130.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		130.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	25.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		25.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	25.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		25.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	50.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		50.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	50.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		50.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2021					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	70.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		70.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	70.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		70.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	7.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		7.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	7.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		7.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2021					
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	150.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		150.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	150.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		150.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	50.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		50.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	50.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		50.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	60.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		60.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	60.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		60.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	5.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		5.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	30.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		30.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	30.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		30.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 29/01/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/01/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	50.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		50.000,00
TOTAL				3.875.067,17	3.747.536,39