



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 02/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/1	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	02/01/2024	2,20		0,00	2,20	2,20	0,00
5/2	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	02/01/2024	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
TOTAL EM		02/01/2024			13.000,00		0,00	11,20	11,20	0,00

Vencimento 03/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/3	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	03/01/2024	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
5/4	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	03/01/2024	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
5/5	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	03/01/2024	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
6/1	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 03/01/2024		1,74		0,00	1,74	1,74	0,00
6/2	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 03/01/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM		03/01/2024			19.900,00		0,00	28,74	28,74	0,00

Vencimento 04/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 04/01/2024		8,33		0,00	8,33	8,33	0,00
TOTAL EM		04/01/2024			200,00		0,00	8,33	8,33	0,00

Vencimento 05/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/6	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	05/01/2024	6,60		0,00	6,60	6,60	0,00
6/4	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 05/01/2024		15,55		0,00	15,55	15,55	0,00
TOTAL EM		05/01/2024			6.700,00		0,00	22,15	22,15	0,00

Vencimento 08/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/5	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 08/01/2024		0,87		0,00	0,87	0,87	0,00
10/1	OR 9	3.3.90.36.22	JOSE PABLO O SILVA	08/01/2024	500,00		55,00	445,00	500,00	0,00
TOTAL EM		08/01/2024			700,00		55,00	445,87	500,87	0,00

Vencimento 09/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/6	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 09/01/2024		4,77		0,00	4,77	4,77	0,00
TOTAL EM		09/01/2024			200,00		0,00	4,77	4,77	0,00

Vencimento 10/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/7	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 10/01/2024		2,32		0,00	2,32	2,32	0,00
6/8	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 10/01/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM		10/01/2024			400,00		0,00	2,32	2,32	0,00

Vencimento 11/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/7	ES 10	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	11/01/2024	6,23		0,00	6,23	6,23	0,00
6/9	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 11/01/2024		3,98		0,00	3,98	3,98	0,00
TOTAL EM		11/01/2024			6.700,00		0,00	10,21	10,21	0,00

Vencimento 12/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/10	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 12/01/2024		1,45		0,00	1,45	1,45	0,00
TOTAL EM		12/01/2024			200,00		0,00	1,45	1,45	0,00

Vencimento 18/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/11	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - 18/01/2024		1,45		0,00	1,45	1,45	0,00
TOTAL EM		18/01/2024			200,00		0,00	1,45	1,45	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 19/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/8	ES	10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	19/01/2024		315,90	0,00	315,90	315,90	0,00
11/1	OR	2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2024		61.004,41	8.519,41	52.485,00	61.004,41	0,00
12/1	OR	2	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO	19/01/2024		3.357,40	0,00	3.357,40	3.357,40	0,00
13/1	OR	2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/01/2024		4.022,23	0,00	4.022,23	4.022,23	0,00
14/1	OR	2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/01/2024		72.294,29	27.939,04	44.355,25	72.294,29	0,00
15/1	OR	2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2024		6.629,73	3.806,99	2.822,74	6.629,73	0,00
16/1	OR	2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	19/01/2024		1.595,56	0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
17/1	OR	2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	19/01/2024		1.412,82	0,00	1.412,82	1.412,82	0,00
TOTAL EM			19/01/2024		156.816,44	150.632,34	0,00	40.265,44	110.366,90	150.632,34	0,00

Vencimento 22/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/12	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	22/01/2024		4,64	0,00	4,64	4,64	0,00
TOTAL EM			22/01/2024		200,00	4,64	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00

Vencimento 23/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/13	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	23/01/2024		1,45	0,00	1,45	1,45	0,00
TOTAL EM			23/01/2024		200,00	1,45	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00

Vencimento 24/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/9	ES	10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	24/01/2024		26,40	0,00	26,40	26,40	0,00
6/14	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	24/01/2024		9,86	0,00	9,86	9,86	0,00
TOTAL EM			24/01/2024		6.700,00	36,26	0,00	0,00	36,26	36,26	0,00

Vencimento 25/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/15	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	25/01/2024		5,80	0,00	5,80	5,80	0,00
TOTAL EM			25/01/2024		200,00	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00

Vencimento 26/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/16	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	26/01/2024		8,99	0,00	8,99	8,99	0,00
TOTAL EM			26/01/2024		200,00	8,99	0,00	0,00	8,99	8,99	0,00

Vencimento 29/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/17	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	29/01/2024		5,51	0,00	5,51	5,51	0,00
TOTAL EM			29/01/2024		200,00	5,51	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00

Vencimento 30/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/18	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	30/01/2024		9,20	0,00	9,20	9,20	0,00
TOTAL EM			30/01/2024		200,00	9,20	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00

Vencimento 31/01/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/01/2024		15.181,79	0,00	15.181,79	15.181,79	0,00
1/2	ES	3	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/01/2024		15.444,58	0,00	15.444,58	15.444,58	0,00
2/1	ES	11	3.3.90.47.18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31/01/2024		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4/1	ES	10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	31/01/2024		2.242,55	26,91	2.215,64	2.242,55	0,00
5/10	ES	10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	31/01/2024		12,15	0,00	12,15	12,15	0,00
5/11	ES	10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	31/01/2024		12,15	0,00	12,15	12,15	0,00
5/12	ES	10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	31/01/2024		12,15	0,00	12,15	12,15	0,00
6/19	ES	10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	31/01/2024		10,07	0,00	10,07	10,07	0,00
7/1	ES	10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT	31/01/2024		5.268,33	0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
8/1	GL	10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	31/01/2024		3.751,89	0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
9/1	GL	10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	31/01/2024		2.494,00	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00
TOTAL EM			31/01/2024		897.397,32	44.529,66	0,00	26,91	44.502,75	44.529,66	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

TOTAL GERAL	1.110.313,76	195.825,34	0,00	40.347,35	155.477,99	195.825,34	0,00
-------------	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	------
