



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/20	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	01/02/2024	19,35		0,00	19,35	19,35	0,00
TOTAL EM 01/02/2024					200,00	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00

Vencimento 02/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/13	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	02/02/2024	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
6/21	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	02/02/2024	59,87		0,00	59,87	59,87	0,00
TOTAL EM 02/02/2024					6.700,00	68,87	0,00	68,87	68,87	0,00

Vencimento 05/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/14	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	05/02/2024	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00
6/22	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA -	05/02/2024	14,42		0,00	14,42	14,42	0,00
TOTAL EM 05/02/2024					6.700,00	18,82	0,00	18,82	18,82	0,00

Vencimento 07/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/15	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	07/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00
18/1	OR 6	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	07/02/2024	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL EM 07/02/2024					8.300,00	1.812,75	0,00	1.812,75	1.812,75	0,00

Vencimento 16/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/16	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00
5/17	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	16/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00
19/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	16/02/2024	3.380,00		0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
TOTAL EM 16/02/2024					16.380,00	3.405,50	0,00	3.405,50	3.405,50	0,00

Vencimento 20/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/18	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/02/2024	331,50		0,00	331,50	331,50	0,00	
20/1	OR 5	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS	20/02/2024	2.930,31		32,41	2.897,90	2.930,31	0,00	
21/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/02/2024	72.294,29		27.817,60	44.476,69	72.294,29	0,00	
22/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/02/2024	9.970,20		5.187,54	4.782,66	9.970,20	0,00	
23/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/02/2024	1.595,56		0,00	1.595,56	1.595,56	0,00	
24/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/02/2024	1.451,52		0,00	1.451,52	1.451,52	0,00	
25/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/02/2024	59.275,04		8.161,70	51.113,34	59.275,04	0,00	
26/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/02/2024	1.906,08		0,00	1.906,08	1.906,08	0,00	
TOTAL EM 20/02/2024					155.923,00	149.754,50	0,00	41.199,25	108.555,25	149.754,50	0,00

Vencimento 23/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/19	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	23/02/2024	31,20		0,00	31,20	31,20	0,00
TOTAL EM 23/02/2024					6.500,00	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00

Vencimento 27/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/20	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00	
5/21	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00	
5/22	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	27/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00	
28/1	OR 6	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	27/02/2024	4.600,00		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
29/1	OR 6	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	27/02/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
30/1	OR 6	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	27/02/2024	4.400,00		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
TOTAL EM 27/02/2024					32.900,00	13.438,25	0,00	0,00	13.438,25	13.438,25	0,00

Vencimento 28/02/2024

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/2	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	28/02/2024	1.916,81		23,00	1.893,81	1.916,81	0,00
5/23	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00
5/24	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	28/02/2024	12,75		0,00	12,75	12,75	0,00
7/2	ES 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT	28/02/2024	5.268,33		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
8/2	GL 10	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS	28/02/2024	3.751,89		0,00	3.751,89	3.751,89	0,00
9/2	GL 10	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	28/02/2024	2.494,00		0,00	2.494,00	2.494,00	0,00



RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento **28/02/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		28/02/2024		128.697,32	13.456,53	0,00	23,00	13.433,53	13.456,53	0,00

Vencimento **29/02/2024**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27/1	OR 10	3.3.90.39.99	CONTABILIDADE PROGRESSO LTDA	29/02/2024	190,50		0,00	0,00	0,00	190,50
TOTAL EM		29/02/2024		190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50

TOTAL GERAL				362.490,82	182.196,27	0,00	41.222,25	140.783,52	182.005,77	190,50
-------------	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	--------