

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

Vencimento 03/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	03/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
TOTAL EM		03/01/2022			2.000,00		0,00	11,05	11,05	0,00

Vencimento 10/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/2	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
6/3	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
6/4	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
6/14	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	10/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
TOTAL EM		10/01/2022			8.000,00		0,00	44,20	44,20	0,00

Vencimento 12/01/2022

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	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2022	90,81		0,00	90,81	90,81	0,00
6/5	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
6/6	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	12/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
10/1	OR 5	3.1.90.94.15	STEFANY RIBEIRO EVANGELISTA	12/01/2022	1.664,99		34,05	1.630,94	1.664,99	0,00
TOTAL EM		12/01/2022			265.664,99		34,05	1.743,85	1.777,90	0,00

Vencimento 14/01/2022

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	BRADESCO S/A	14/01/2022	57,20		0,00	57,20	57,20	0,00
TOTAL EM		14/01/2022			2.000,00		0,00	57,20	57,20	0,00

Vencimento 17/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/01/2022	177,09		0,00	177,09	177,09	0,00
6/8	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	17/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00
11/1	OR 5	3.1.90.94.15	JHENNIFER DE OLIVEIRA KLAESENER	17/01/2022	2.247,71		66,40	2.181,31	2.247,71	0,00
TOTAL EM		17/01/2022			264.247,71		66,40	2.369,45	2.435,85	0,00

Vencimento 19/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/9	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	19/01/2022	121,55		0,00	121,55	121,55	0,00
9/1	OR 7	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	18/01/2022	1.615,00		0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
13/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2022	24.406,57		3.829,01	20.577,56	24.406,57	0,00
14/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/01/2022	2.561,99		0,00	2.561,99	2.561,99	0,00
15/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	19/01/2022	56.948,02		18.339,29	38.608,73	56.948,02	0,00
16/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2022	12.834,67		5.307,85	5.484,41	10.792,26	2.042,41
17/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	19/01/2022	818,99		0,00	818,99	818,99	0,00
18/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - SERVIDORES	19/01/2022	2.042,41		0,00	2.042,41	2.042,41	0,00
TOTAL EM		19/01/2022			103.227,65		27.476,15	71.830,64	99.306,79	2.042,41

Vencimento 20/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/1	ES 10	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA	20/01/2022	5,00		0,00	5,00	5,00	0,00
TOTAL EM		20/01/2022			300,00		0,00	5,00	5,00	0,00

Vencimento 21/01/2022

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	BRADESCO S/A	21/01/2022	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
TOTAL EM		21/01/2022			2.000,00		0,00	9,00	9,00	0,00

Vencimento 24/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2022	11.959,07		0,00	11.959,07	11.959,07	0,00
1/4	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2022	9.363,76		4.069,61	5.294,15	9.363,76	0,00
12/1	OR 10	3.3.90.39.99	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	24/01/2022	190,00		0,00	190,00	190,00	0,00
TOTAL EM		24/01/2022			520.190,00		4.069,61	17.443,22	21.512,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 2

Vencimento 25/01/2022

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	BRDESCO S/A	25/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00	
19/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	25/01/2022	1.840,00		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
TOTAL EM				25/01/2022	3.840,00	1.851,05	0,00	0,00	1.851,05	1.851,05	0,00

Vencimento 26/01/2022

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	BRDESCO S/A	26/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00	
6/12	ES 10	3.3.90.39.81	BRDESCO S/A	26/01/2022	11,05		0,00	11,05	11,05	0,00	
20/1	OR 8	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA	25/01/2022	915,00		0,00	915,00	915,00	0,00	
21/1	OR 8	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA	25/01/2022	635,00		0,00	635,00	635,00	0,00	
TOTAL EM				26/01/2022	5.550,00	1.572,10	0,00	0,00	1.572,10	1.572,10	0,00

Vencimento 31/01/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTC	31/01/2022	4.759,00		0,00	4.759,00	4.759,00	0,00	
TOTAL EM				31/01/2022	33.313,00	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00

TOTAL GERAL					1.210.333,35	135.384,38	0,00	31.646,21	101.695,76	133.341,97	2.042,41
--------------------	--	--	--	--	--------------	------------	------	-----------	------------	------------	----------