

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Page 1

Vencimento 06/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
126/42	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	06/09/2022	4,40		0,00	4,40	4,40	0,00
TOTAL EM 06/09/2022					2.200,00	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00

Vencimento 13/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
126/43	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	13/09/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
175/1	OR 6	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	13/09/2022	2.260,00		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
TOTAL EM 13/09/2022					4.460,00	2.271,65	0,00	2.271,65	2.271,65	0,00

Vencimento 19/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/9	ES 10	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	19/09/2022	1.656,46		0,00	1.656,46	1.656,46	0,00
TOTAL EM 19/09/2022					18.000,00	1.656,46	0,00	1.656,46	1.656,46	0,00

Vencimento 20/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
126/44	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	20/09/2022	279,60		0,00	279,60	279,60	0,00	
176/1	OR 2	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	20/09/2022	68.337,58		22.785,87	45.551,71	68.337,58	0,00	
177/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/09/2022	43.431,42		6.079,24	37.352,18	43.431,42	0,00	
178/1	OR 2	3.1.90.11.44	FOPAG - FÉRIAS	20/09/2022	2.529,48		0,00	2.529,48	2.529,48	0,00	
179/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/09/2022	1.602,79		0,00	1.602,79	1.602,79	0,00	
180/1	OR 2	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	20/09/2022	7.954,22		5.717,94	2.236,28	7.954,22	0,00	
181/1	OR 2	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	20/09/2022	1.508,24		0,00	1.508,24	1.508,24	0,00	
182/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - LICENÇA PRÊMIO/SERVIDORES	20/09/2022	1.065,11		0,00	1.065,11	1.065,11	0,00	
183/1	OR 2	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	20/09/2022	1.360,07		0,00	1.360,07	1.360,07	0,00	
184/1	OR 2	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	20/09/2022	3.149,03		0,00	3.149,03	3.149,03	0,00	
TOTAL EM 20/09/2022					133.137,94	131.217,54	0,00	34.583,05	96.634,49	131.217,54	0,00

Vencimento 22/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
126/45	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	22/09/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
185/1	OR 13	3.3.90.93.02	JONAS NEVES DE CASTRO	22/09/2022	240,48		0,00	240,48	240,48	0,00
TOTAL EM 22/09/2022					2.440,48	252,13	0,00	252,13	252,13	0,00

Vencimento 28/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/25	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	28/09/2022	12.614,90		395,29	12.219,61	12.614,90	0,00	
1/26	ES 3	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	28/09/2022	14.350,87		0,00	14.350,87	14.350,87	0,00	
151/2	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT	28/09/2022	5.268,00		0,00	5.268,00	5.268,00	0,00	
TOTAL EM 28/09/2022					546.341,66	32.233,77	0,00	395,29	31.838,48	32.233,77	0,00

Vencimento 29/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
126/46	ES 10	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	29/09/2022	11,65		0,00	11,65	11,65	0,00
TOTAL EM 29/09/2022					2.200,00	11,65	0,00	11,65	11,65	0,00

Vencimento 30/09/2022

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/18	ES 10	3.3.90.39.58	OI S/A	30/09/2022	105,05		0,00	105,05	105,05	0,00
3/19	ES 10	3.3.90.39.58	OI S/A	30/09/2022	113,42		0,00	113,42	113,42	0,00
TOTAL EM 30/09/2022					12.000,00	218,47	0,00	218,47	218,47	0,00

TOTAL GERAL					720.780,08	167.866,07	0,00	34.978,34	132.887,73	167.866,07	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------