

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2020 E 31/03/2020

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	02/03/2020	02/03/2020	0,00	0,00	108,17	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	108,17	0,00	9011	237	11	374708	108,17
		108,17	0,00					108,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
84	05/03/2020	05/03/2020	0,00	0,00	5,76	Liquidada		
Favorecido: DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	5,76	0,00	10	237	11	839816	5,76
		5,76	0,00					5,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
85	05/03/2020	05/03/2020	0,00	0,00	71,73	Liquidada		
Favorecido: DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO AMAZONAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	71,73	0,00	11	237	11	083978	71,73
		71,73	0,00					71,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
88	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	90,00	Liquidada		
Favorecido: CLEBER DE JESUS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	90,00	0,00	10	237	11	374711	90,00
		90,00	0,00					90,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
89	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	99,00	Liquidada		
Favorecido: FIORI E FIORI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	99,00	0,00	7	756	12		99,00
		99,00	0,00					99,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	20/03/2020	20/03/2020	0,00	3.123,74	23.115,68	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2020 E 31/03/2020

Page 2

ES	2	26.239,42	3.123,74	2	237	11		18.015,60
		-----	-----					
		26.239,42	3.123,74		756	12		5.100,08

								23.115,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	20/03/2020	20/03/2020	0,00	3.920,76	8.430,71	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12.351,47	3.920,76	2	237	11		5.491,29
		-----	-----					
		12.351,47	3.920,76		756	12		2.939,42

								8.430,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	03/03/2020	03/03/2020	0,00	0,00	13.564,95	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	13.564,95	0,00	3	237	11	379221	13.564,95
		-----	-----					
		13.564,95	0,00					13.564,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	03/03/2020	03/03/2020	0,00	97,24	9.410,16	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	9.507,40	97,24	3	237	11	379221	9.410,16
		-----	-----					
		9.507,40	97,24					9.410,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	03/03/2020	03/03/2020	0,00	0,00	6.264,22	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	6.264,22	0,00	9009	237	11	379221	6.264,22
		-----	-----					
		6.264,22	0,00					6.264,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	03/03/2020	03/03/2020	0,00	0,00	4.043,53	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	4.043,53	0,00	9007	237	11	379221	4.043,53
		-----	-----					
		4.043,53	0,00					4.043,53

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2020 E 31/03/2020

Page 3

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	778,80	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	778,80	0,00	11	237	11	516240	778,80
		778,80	0,00					778,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	428,34	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	428,34	0,00	9008	237	11	516240	428,34
		428,34	0,00					428,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	20/03/2020	20/03/2020	0,00	17.995,46	38.952,56	Liquidada

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	56.948,02	17.995,46	2	237	11		8.647,98
		56.948,02	17.995,46		756	12		30.304,58
								38.952,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	4.562,90	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	4.562,90	0,00	9011	237	11		4.562,90
		4.562,90	0,00					4.562,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	10.287,44	Liquidada

Favorecido: SICCOB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	10.287,44	0,00	9016	237	11	305091	10.287,44
		10.287,44	0,00					10.287,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	10,45	Liquidada

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

PAGAS ENTRE 01/03/2020 E 31/03/2020

Page 4

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,45	0,00	10	237	11	305091	10,45
		-----	-----					-----
		10,45	0,00					10,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	05/03/2020	05/03/2020	0,00	0,00	22,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	22,00	0,00	10	237	11		22,00
		-----	-----					-----
		22,00	0,00					22,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	10,45	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,45	0,00	10	237	11		10,45
		-----	-----					-----
		10,45	0,00					10,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	454,09	Liquidada

Favorecido: FOPAG - FÉRIAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	454,09	0,00	2	237	11		454,09
		-----	-----					-----
		454,09	0,00					454,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
107	20/03/2020	20/03/2020	0,00	0,00	97,24	Liquidada

Favorecido: SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	97,24	0,00	9001	237	11		97,24
		-----	-----					-----
		97,24	0,00					97,24

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	25.137,20	145.945,38	120.808,18