



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS ANALITICOS

6-IPASLUZ - LUZIANIA

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Tipo Aviso: D-140-AMEF CONSIGNACAO

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	24677	103000	ITAU - IPASLUZ	06/02/2020		06/02/2020	2.763,88
00075-3	24755	103000	ITAU - IPASLUZ	18/03/2020		18/03/2020	2.800,92
00075-3	24905	103000	ITAU - IPASLUZ	17/04/2020		17/04/2020	2.905,39
00075-3	24991	103000	ITAU - IPASLUZ	22/05/2020		22/05/2020	2.881,07
00075-3	25075	103000	ITAU - IPASLUZ	17/06/2020		17/06/2020	2.837,37
00075-3	25162	103000	ITAU - IPASLUZ	14/07/2020		14/07/2020	2.907,63
00075-3	25249	103000	ITAU - IPASLUZ	07/08/2020		10/08/2020	19,82
00075-3	25243	103000	ITAU - IPASLUZ	07/08/2020		10/08/2020	2.874,10
00075-3	25305	103000	ITAU - IPASLUZ	03/09/2020		10/09/2020	19,82
00075-3	25500	103000	ITAU - IPASLUZ	10/09/2020		10/09/2020	2.993,90
00075-3	25424	103000	ITAU - IPASLUZ	08/10/2020		08/10/2020	872,52
00075-3	25422	103000	ITAU - IPASLUZ	08/10/2020		08/10/2020	2.981,17
00075-3	25621	103000	ITAU - IPASLUZ	04/11/2020		04/11/2020	19,82
00075-3	25752	103000	ITAU - IPASLUZ	04/11/2020		04/11/2020	785,36
00075-3	25614	103000	ITAU - IPASLUZ	04/11/2020		04/11/2020	3.086,46
00075-3	25677	103000	ITAU - IPASLUZ	02/12/2020		02/12/2020	19,82
00075-3	25674	103000	ITAU - IPASLUZ	02/12/2020		02/12/2020	3.060,35
00075-3	25744	103000	ITAU - IPASLUZ	30/12/2020		30/12/2020	1.476,53
TOTAL POR AVISO:							35.305,93

Tipo Aviso: D-262-CARTAO DO SERVIDOR - AMEF

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	24683	103000	ITAU - IPASLUZ	06/02/2020		06/02/2020	124.597,55
00075-3	24761	103000	ITAU - IPASLUZ	18/03/2020		18/03/2020	123.385,04
00075-3	24913	103000	ITAU - IPASLUZ	17/04/2020		17/04/2020	130.825,49
00075-3	25073	103000	ITAU - IPASLUZ	17/06/2020		17/06/2020	120.050,55
00075-3	25164	103000	ITAU - IPASLUZ	14/07/2020		14/07/2020	116.956,85
00075-3	25248	103000	ITAU - IPASLUZ	07/08/2020		10/08/2020	123.383,76
00075-3	25499	103000	ITAU - IPASLUZ	10/09/2020		10/09/2020	106.171,76
00075-3	25428	103000	ITAU - IPASLUZ	08/10/2020		08/10/2020	108.122,03
00075-3	25620	103000	ITAU - IPASLUZ	04/11/2020		04/11/2020	102.051,05
00075-3	25681	103000	ITAU - IPASLUZ	02/12/2020		02/12/2020	959,91
00075-3	25676	103000	ITAU - IPASLUZ	02/12/2020		02/12/2020	103.281,63
00075-3	25879	103000	ITAU - IPASLUZ	29/12/2020		29/12/2020	117.078,05
00075-3	25742	103000	ITAU - IPASLUZ	30/12/2020		30/12/2020	94.519,83
TOTAL POR AVISO:							1.371.383,50

Tipo Aviso: D-266-DESCONTO ESPECIAL AMEF

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	24679	103000	ITAU - IPASLUZ	06/02/2020		06/02/2020	3.613,68
00075-3	24757	103000	ITAU - IPASLUZ	18/03/2020		18/03/2020	860,41
00075-3	24909	103000	ITAU - IPASLUZ	17/04/2020		17/04/2020	882,02
00075-3	24989	103000	ITAU - IPASLUZ	22/05/2020		22/05/2020	909,43
00075-3	25074	103000	ITAU - IPASLUZ	17/06/2020		17/06/2020	860,05
00075-3	25163	103000	ITAU - IPASLUZ	14/07/2020		14/07/2020	70,41
00075-3	25234	103000	ITAU - IPASLUZ	05/08/2020		10/08/2020	1.662,88
00075-3	25505	103000	ITAU - IPASLUZ	10/09/2020		10/09/2020	1.054,54
00075-3	25616	103000	ITAU - IPASLUZ	04/11/2020		04/11/2020	112,16
00075-3	25675	103000	ITAU - IPASLUZ	02/12/2020		02/12/2020	70,00
TOTAL POR AVISO:							10.095,58
TOTAL GERAL (CRÉDITO - DÉBITO):							-1.416.785,01