



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS ANALITICOS

6-IPASLUZ - LUZIANIA

Período:01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo Aviso: D-140-AMEF CONSIGNACAO

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	25909	103000	ITAU - IPASLUZ	03/02/2021		03/02/2021	20,90
00075-3	25905	103000	ITAU - IPASLUZ	03/02/2021		03/02/2021	3.197,13
00075-3	26044	103000	ITAU - IPASLUZ	01/03/2021		01/03/2021	20,90
00075-3	26036	103000	ITAU - IPASLUZ	01/03/2021		01/03/2021	3.269,97
00075-3	26141	103000	ITAU - IPASLUZ	08/04/2021		08/04/2021	3.284,24
00075-3	26159	103000	ITAU - IPASLUZ	05/05/2021		05/05/2021	3.362,61
00075-3	26285	103000	ITAU - IPASLUZ	09/06/2021		09/06/2021	3.847,25
00075-3	26342	103000	ITAU - IPASLUZ	08/07/2021		08/07/2021	4.049,23
00075-3	26433	103000	ITAU - IPASLUZ	09/08/2021		09/08/2021	4.051,20
00075-3	26511	103000	ITAU - IPASLUZ	09/09/2021		09/09/2021	4.268,47
00075-3	26582	103000	ITAU - IPASLUZ	05/10/2021		05/10/2021	4.435,00
00075-3	26684	103000	ITAU - IPASLUZ	09/11/2021		09/11/2021	4.719,11
00075-3	26723	103000	ITAU - IPASLUZ	03/12/2021		03/12/2021	4.902,57
00075-3	26765	103000	ITAU - IPASLUZ	27/12/2021		27/12/2021	4.743,65
TOTAL POR AVISO:							48.172,23

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

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	25902	103000	ITAU - IPASLUZ	03/02/2021		03/02/2021	85.791,42
00075-3	26042	103000	ITAU - IPASLUZ	01/03/2021		01/03/2021	85.202,75
00075-3	26147	103000	ITAU - IPASLUZ	08/04/2021		08/04/2021	86.799,27
00075-3	26166	103000	ITAU - IPASLUZ	05/05/2021		05/05/2021	90.431,50
00075-3	26291	103000	ITAU - IPASLUZ	09/06/2021		09/06/2021	100.131,44
00075-3	26344	103000	ITAU - IPASLUZ	08/07/2021		08/07/2021	104.495,18
00075-3	26435	103000	ITAU - IPASLUZ	09/08/2021		09/08/2021	99.993,54
00075-3	26513	103000	ITAU - IPASLUZ	09/09/2021		09/09/2021	108.952,11
00075-3	26584	103000	ITAU - IPASLUZ	05/10/2021		05/10/2021	109.261,66
00075-3	26729	103000	ITAU - IPASLUZ	03/12/2021		03/12/2021	119.023,24
00075-3	26767	103000	ITAU - IPASLUZ	27/12/2021		27/12/2021	99.952,21
TOTAL POR AVISO:							1.090.034,32

Tipo Aviso: D-266-DESCONTO ESPECIAL AMEF

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	25908	103000	ITAU - IPASLUZ	03/02/2021		03/02/2021	33,54
00075-3	26038	103000	ITAU - IPASLUZ	01/03/2021		01/03/2021	35,00
00075-3	26143	103000	ITAU - IPASLUZ	08/04/2021		08/04/2021	131,50
00075-3	26162	103000	ITAU - IPASLUZ	05/05/2021		05/05/2021	523,93
00075-3	26287	103000	ITAU - IPASLUZ	09/06/2021		09/06/2021	370,48
00075-3	26343	103000	ITAU - IPASLUZ	08/07/2021		08/07/2021	254,43
00075-3	26434	103000	ITAU - IPASLUZ	09/08/2021		09/08/2021	146,56
00075-3	26512	103000	ITAU - IPASLUZ	09/09/2021		09/09/2021	45,00
00075-3	26583	103000	ITAU - IPASLUZ	05/10/2021		05/10/2021	20,00
00075-3	26725	103000	ITAU - IPASLUZ	03/12/2021		03/12/2021	236,80
00075-3	26766	103000	ITAU - IPASLUZ	27/12/2021		27/12/2021	46,47
TOTAL POR AVISO:							1.843,71
TOTAL GERAL (CRÉDITO - DÉBITO):							-1.140.050,26