



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS ANALITICOS

6-IPASLUZ - LUZIANIA

Período:01/01/2022 a 31/12/2022

Tipo Aviso: D-140-AMEF CONSIGNACAO

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	26966	103000	ITAU - IPASLUZ	09/02/2022		09/02/2022	3.912,54
00075-3	27031	103000	ITAU - IPASLUZ	09/03/2022		09/03/2022	4.125,25
00075-3	27109	103000	ITAU - IPASLUZ	11/04/2022		11/04/2022	5.534,52
8761-3	56	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	11/04/2022		11/04/2022	10,45
00075-3	27191	103000	ITAU - IPASLUZ	10/05/2022		10/05/2022	5.980,19
8761-3	109	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	10/05/2022		10/05/2022	12,12
8761-3	143	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	15/06/2022		15/06/2022	12,12
00075-3	27224	203000	ITAU - IPASLUZ	15/06/2022		15/06/2022	6.128,19
8761-3	166	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	30/06/2022		01/07/2022	12,12
00075-3	27338	203000	ITAU - IPASLUZ	01/07/2022		01/07/2022	6.195,02
00075-3	27401	103000	ITAU - IPASLUZ	01/08/2022		01/08/2022	6.055,87
8761-3	236	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	01/08/2022		01/08/2022	12,12
00075-3	27486	103000	ITAU - IPASLUZ	12/09/2022		12/09/2022	6.429,83
8761-3	285	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	12/09/2022		13/09/2022	12,12
00075-3	27564	103000	ITAU - IPASLUZ	11/10/2022		11/10/2022	6.590,87
8761-3	345	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	11/10/2022		11/10/2022	12,12
00075-3	27605	103000	ITAU - IPASLUZ	31/10/2022		01/11/2022	6.554,05
8761-3	373	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	31/10/2022		01/11/2022	12,12
00075-3	27599	203000	ITAU - IPASLUZ	31/10/2022		01/11/2022	378,86
00075-3	27709	103000	ITAU - IPASLUZ	08/12/2022		09/12/2022	6.279,37
8761-3	429	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	08/12/2022		08/12/2022	12,12
00075-3	27704	203000	ITAU - IPASLUZ	08/12/2022		09/12/2022	378,86
8761-3	459	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	21/12/2022		26/12/2022	12,12
00075-3	27782	203000	ITAU - IPASLUZ	21/12/2022		26/12/2022	6.238,95
00075-3	27788	103000	ITAU - IPASLUZ	22/12/2022		26/12/2022	378,86
TOTAL POR AVISO:							71.280,76

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

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	26967	103000	ITAU - IPASLUZ	09/02/2022		09/02/2022	109.516,07
00075-3	27032	103000	ITAU - IPASLUZ	09/03/2022		09/03/2022	116.780,42
00075-3	27110	103000	ITAU - IPASLUZ	11/04/2022		11/04/2022	109.804,02
8761-3	55	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	11/04/2022		11/04/2022	2.675,76
00075-3	27196	103000	ITAU - IPASLUZ	10/05/2022		10/05/2022	119.282,31
8761-3	108	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	10/05/2022		10/05/2022	2.459,80
8761-3	144	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	15/06/2022		15/06/2022	2.446,67
00075-3	27226	203000	ITAU - IPASLUZ	15/06/2022		15/06/2022	106.959,09
8761-3	165	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	30/06/2022		01/07/2022	2.473,24
00075-3	27339	203000	ITAU - IPASLUZ	01/07/2022		01/07/2022	98.796,64
00075-3	27403	103000	ITAU - IPASLUZ	01/08/2022		01/08/2022	113.583,04
8761-3	235	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	01/08/2022		01/08/2022	1.399,83
00075-3	27490	103000	ITAU - IPASLUZ	12/09/2022		12/09/2022	113.525,59
8761-3	297	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	12/09/2022		12/09/2022	1.731,94
00075-3	27570	103000	ITAU - IPASLUZ	11/10/2022		11/10/2022	95.522,97
8761-3	344	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	11/10/2022		11/10/2022	1.111,11
00075-3	27571	203000	ITAU - IPASLUZ	11/10/2022		11/10/2022	17.422,92
00075-3	27612	103000	ITAU - IPASLUZ	31/10/2022		01/11/2022	101.915,64
8761-3	372	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	31/10/2022		01/11/2022	1.034,18
00075-3	27603	203000	ITAU - IPASLUZ	31/10/2022		01/11/2022	11.835,76
00075-3	27715	103000	ITAU - IPASLUZ	08/12/2022		09/12/2022	151,56
00075-3	27711	103000	ITAU - IPASLUZ	08/12/2022		09/12/2022	104.949,57
8761-3	430	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	08/12/2022		08/12/2022	365,87
00075-3	27708	203000	ITAU - IPASLUZ	08/12/2022		09/12/2022	9.915,16
8761-3	458	177000	IPASLUZ S UNID ASS S S MUN LZ	21/12/2022		26/12/2022	1.177,39
00075-3	27781	203000	ITAU - IPASLUZ	21/12/2022		26/12/2022	104.607,33
00075-3	27789	103000	ITAU - IPASLUZ	22/12/2022		26/12/2022	10.473,99
TOTAL POR AVISO:							1.361.917,87

Tipo Aviso: D-266-DESCONTO ESPECIAL AMEF

CONTAS	SEQ.	FONTE	DESCRIÇÃO	DT AVISO	NÚMERO DOC.	DT. CONCILIAÇÃO	VALOR DO
00075-3	27111	103000	ITAU - IPASLUZ	11/04/2022		11/04/2022	151,06
00075-3	27192	103000	ITAU - IPASLUZ	10/05/2022		10/05/2022	151,06
00075-3	27225	203000	ITAU - IPASLUZ	15/06/2022		15/06/2022	316,06
00075-3	27348	203000	ITAU - IPASLUZ	01/07/2022		01/07/2022	316,06
00075-3	27402	103000	ITAU - IPASLUZ	01/08/2022		01/08/2022	151,06

Usuário impressão: 731****8191

Pag.: 1/ 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS ANALITICOS

6-IPASLUZ - LUZIANIA

Período:01/01/2022 a 31/12/2022

00075-3	27493	103000	ITAU - IPASLUZ	12/09/2022		12/09/2022	175,00
00075-3	27609	103000	ITAU - IPASLUZ	31/10/2022		01/11/2022	360,00
00075-3	27710	103000	ITAU - IPASLUZ	08/12/2022		09/12/2022	343,94
00075-3	27780	203000	ITAU - IPASLUZ	21/12/2022		26/12/2022	435,04
TOTAL POR AVISO:							2.399,28
TOTAL GERAL (CRÉDITO - DÉBITO):							-1.435.597,91