

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 16/08/2024 A 16/08/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2024	0000000008930	7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG		2.570,70 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				8779 EMP-001711	OP-005677
TOTAL BANCO:		1	2.570,70		(LÍQUIDO):	2.570,70
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2024	0000000001217	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		611,87 NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				8782 EMP-003774	OP-006465
TOTAL BANCO:		1	611,87		(LÍQUIDO):	611,87
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2024	0000000001515	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.612,80 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2954-CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	8783 EMP-902627	OP-006466
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/08/2024	0000000001515	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		547,20 NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE			2954-CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	8783 EMP-902627	
TOTAL BANCO:		2	4.160,00		(LÍQUIDO):	4.160,00
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	16/08/2024	0000000000816	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.253,34 NORMAL
	12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI			2954-CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	8781 EMP-902629	OP-006464
TOTAL BANCO:		1	3.253,34		(LÍQUIDO):	3.253,34
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	16/08/2024	0000000000816	7178-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.986,66 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2954-CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO	8780 EMP-902628	OP-006463
TOTAL BANCO:		1	3.986,66		(LÍQUIDO):	3.986,66
TOTAL GERAL:		6	14.582,57		(LÍQUIDO):	14.582,57
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					43,84	(TOTAL): 14.626,41