

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/01/2024 A 11/01/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/01/2024	111901	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	211 EXT-000483	2.694,80 NORMAL OP-000263
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/01/2024	111951	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	212 EXT-000486	3.496,17 NORMAL OP-000264
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/01/2024	112017	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	213 EXT-000489	2.373,10 NORMAL OP-000265
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/01/2024	672122	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	214 EXT-000490	2.596,05 NORMAL OP-000266
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	11/01/2024	699509	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	215 EXT-000487	2.801,88 NORMAL OP-000267
TOTAL BANCO:		5	13.962,00		(LIQUIDO):	13.962,00
400	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.670-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL 8439	11/01/2024	47009	6344-MARCELO DA SILVA GUEDES 941-MARCELO DA SILVA GUEDES	216 EMP-900001	20.000,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	20.000,00		(LIQUIDO):	20.000,00
412	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 18.159-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/ENFERMAGEM	11/01/2024	11101	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	217 EXT-000395	38.575,52 NORMAL OP-000268
TOTAL BANCO:		1	38.575,52		(LIQUIDO):	38.575,52
TOTAL GERAL:		7	72.537,52		(LIQUIDO):	72.537,52