



Rel Pagamento por Forma Liquidação

Período: 01/01/2023 a31/12/2023
Convenente: ASS. DOS PORT. DE DEF. FIS. DE CARMO RJ SENTINDO NA PELE

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Forma Liquidação: Pagamento em cheque

Convenente	Convênio	Nome Favorecido	Dt. Pagto	Val Pago R\$	Status Pagamento	Banco / Agência / Conta Corrente	Doc Liquidação		
							Nro Liq	Esp. Doc	Nro. Doc
ASS. DOS PORT. DE DEF. FIS. DE CARMO RJ SENTINDO NA PELE	503	FERNANDA CRISTINA C. DO NASCIMENTO	06/03/2023	2.246,12	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	122	RE	182
		Leni Reis Serrazine	07/03/2023	8.400,00	Cadastrado	/ - / -	000123	RE	Nov 2021
		LENI REIS SERRAZINA	27/06/2023	8.400,00	Cadastrado	237 / 6367-6 / 1314-5	125	RE	158

Total Forma Liq: Pagamento em cheque 19.046,12

Forma Liquidação: Pagamento Eletrônico

Convenente	Convênio	Nome Favorecido	Dt. Pagto	Val Pago R\$	Status Pagamento	Banco / Agência / Conta Corrente	Doc Liquidação		
							Nro Liq	Esp. Doc	Nro. Doc
ASS. DOS PORT. DE DEF. FIS. DE CARMO RJ SENTINDO NA PELE	503	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/05/2023	2.861,66	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5203549	GR	180
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/05/2023	2.104,12	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5203552	GR	181
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	517,83	Cadastrado	237 / 6763-5 / 1314-5	5164308	GR	196
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2023	634,82	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5164308	GR	197
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	558,63	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5164308	GR	198
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/07/2023	570,46	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5164308	GR	199
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/09/2023	539,28	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5303770	GR	200
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/09/2023	539,28	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5308532	GR	202
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/09/2023	539,28	Cadastrado	237 / 6763-5 / 1314-5	5301154	GR	193
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2023	2.849,17	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	1471286	GR	203
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/10/2023	587,86	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5164308	GR	204



Rel Pagamento por Forma Liquidação

Período: 01/01/2023 a31/12/2023
Convenente: ASS. DOS PORT. DE DEF. FIS. DE CARMO RJ SENTINDO NA PELE

		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/10/2023	652,92	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	5164308	GR	205
--	--	-------------------------	------------	--------	------------	-----------------------	---------	----	-----

Total Forma Liq: Pagamento Eletrônico 12.955,31

Forma Liquidação: Transf. Bancária

Convenente	Convênio	Nome Favorecido	Dt. Pagto	Val Pago R\$	Status Pagamento	Banco / Agência / Conta Corrente	Doc Liquidação		
							Nro Liq	Esp. Doc	Nro. Doc
ASS. DOS PORT. DE DEF. FIS. DE CARMO RJ SENTINDO NA PELE	503	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	03/03/2023	2.700,00	Em ajuste	237 / 6763-6 / 5276-0	6763720	NF	161
		ANTONIO JOSÉ DA SILVA	09/05/2023	2.700,00	Cadastrado	237 / 6763-6 / 5276-0	6763990	NF	162
		DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	26/06/2023	9.800,00	Cadastrado	237 / 6763-6 / 1314-5	159	NF	159
		PADARIA CARMENSE LTDA-ME	26/06/2023	3.090,00	Cadastrado	237 / 6763-6 / 435-9	6763551	NF	160
		DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	16/11/2023	5.000,00	Cadastrado	237 / 6763-6 / 13145-5	6763378	NE	206

Total Forma Liq: Transf. Bancária 23.290,00

Total FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 55.291,43

Total Geral 55.291,43