

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/07/2024 A 22/07/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	22/07/2024	0000000020564	54-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR	7444 EMP-902173	137,69 NORMAL OP-006720
TOTAL BANCO:		1	137,69		(LÍQUIDO):	137,69
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/07/2024		1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI	7492 EMP-003777	105,61 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	105,61		(LÍQUIDO):	105,61
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/07/2024	394 E 395	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7447 EXT-001894	423,23 NORMAL OP-002192
TOTAL BANCO:		1	423,23		(LÍQUIDO):	423,23
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/07/2024	394 E 395	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7446 EXT-001895	1.497,40 NORMAL OP-002193
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/07/2024	394 E 395	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7446 EXT-001895	85,91 NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	22/07/2024		1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENT	7451 EMP-003775	392,13 NORMAL
TOTAL BANCO:		3	1.975,44		(LÍQUIDO):	1.975,44
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/07/2024	0000000000119	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	7442 EMP-000987	1.868,22 NORMAL OP-006716
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/07/2024	00000000000119	165-LAR FABIANO DE CRISTO	7443 EMP-001074	19.000,00 NORMAL OP-006717
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	22/07/2024	364 E 365	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7445 EXT-001896	3.027,88 NORMAL OP-002194
TOTAL BANCO:		3	23.896,10		(LÍQUIDO):	23.896,10
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/07/2024	394 E 395	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7449 EXT-001898	69,80 NORMAL OP-002196
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	22/07/2024	394 E 395	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7450 EXT-001899	159,60 NORMAL OP-002197
TOTAL BANCO:		2	229,40		(LÍQUIDO):	229,40
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	22/07/2024	394 E 395	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	7448 EXT-001897	6.519,34 NORMAL OP-002195
TOTAL BANCO:		1	6.519,34		(LÍQUIDO):	6.519,34
TOTAL GERAL:		12	33.286,81		(LÍQUIDO):	33.286,81