

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 21/05/2024 A 21/05/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
94	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTURA - I	21/05/2024	102224	7097-JOSÉ JOÃO DOS REIS PINTO 1059-JOSÉ JOÃO DOS REIS PINTO	5467 EMP-901443	300,00 NORMAL
TOTAL BANCO:		1	300,00	(LÍQUIDO):		300,00
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/05/2024	108813	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5474 EXT-001607	5.789,24 NORMAL OP-001702
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/05/2024	108813	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5475 EXT-001604	428,15 NORMAL OP-001703
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	21/05/2024	108906	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5476 EXT-001610	1.254,24 NORMAL OP-001704
TOTAL BANCO:		3	7.471,63	(LÍQUIDO):		7.471,63
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	21/05/2024	108848	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5477 EXT-001605	1.649,55 NORMAL OP-001705
TOTAL BANCO:		1	1.649,55	(LÍQUIDO):		1.649,55
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	0000000000521	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	5466 EMP-000381	23.790,46 NORMAL OP-003045
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	0000000000521	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI	5466 EMP-000381	1.199,52 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	0000000007400	8776-FÁBIO SATIM PROMOÇÕES LTDA 2926-FABIO SATIM	5468 EMP-001925	10.000,00 NORMAL OP-003820
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	0000000001197	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	5469 EMP-901330	885,90 NORMAL OP-003821
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	0000000001197	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	5470 EMP-901331	354,36 NORMAL OP-003822
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	52002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5473 EXT-001606	2.943,07 NORMAL OP-001701
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	21/05/2024	52002	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5473 EXT-001606	63,87 NORMAL
TOTAL BANCO:		7	39.237,18	(LÍQUIDO):		39.237,18
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/05/2024	119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5478 EXT-001608	262,87 NORMAL OP-001706
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	21/05/2024	119741	2063-UNIMED SAO LOURENCO COOPERAT. TRA	5479 EXT-001609	159,60 NORMAL OP-001707
TOTAL BANCO:		2	422,47	(LÍQUIDO):		422,47
TOTAL GERAL:		14	49.080,83	(LÍQUIDO):		49.080,83