

BANCO DO BRASIL CC 105.661-1 - PMFI/MP 938/20 - AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS LC 173/2020 - INCISO II (FONTE 004)					
RECEITA:		PAGAMENTO:			
DATA:	VALOR:	DATA	EMPENHO:	FORNECEDOR:	VALOR:
29/06/2020	2.570.754,26	29/06/2020	10487, 10493 E 10495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.958.764,17
29/06/2020	6.649.959,37	01/07/2020		CONSIGNAÇÕES	2.103.666,11
07/07/2020	1.298.776,72	30/07/2020	12740 E 12746/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.141.630,93
13/07/2020	6.572.925,20	31/07/2020		CONSIGNAÇÕES	1.522.709,39
19/08/2020	6.572.925,20	28/08/2020	13900 E 13914/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.181.369,62
01/09/2020	84.836,46	31/08/2020		CONSIGNAÇÕES	1.192.440,01
18/09/2020	6.518.453,51	24/09/2020	12003 E 13511/2020	RETENÇÃO PASEP	181.647,29
28/09/2020	827.225,23	29/09/2020	15662/2020	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	871.540,00
08/10/2020	1.185.209,52	29/09/2020	15498, 15514 E 15520/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.456.371,84
27/01/2021	7.889,09	30/09/2020	-	CONSIGNAÇÕES	1.076.165,70
	(DEV SALDO EMP 10487/2020)	07/10/2020	17212/2020	RETENÇÃO PASEP	82.737,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS:		07/10/2020	14916/2020	RETENÇÃO PASEP	75.938,74
2020	9.260,55	23/10/2020		REPASSE PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOZPREV	1.890.521,21
2021	68,30	23/10/2020		REPASSE PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOZPREV	719.265,09
		27/11/2020	19277 e 19278/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.818.745,69
		01/12/2020		CONSIGNAÇÕES	1.012.521,30
		03/12/2020	20274/2020	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	3.200.000,00
		03/12/2020	20271/2020	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	1.380.000,00
		03/12/2020	20273/2020	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	516.923,84
		18/12/2020	18487/2020	RETENÇÃO PASEP	11.852,09
		22/12/2020		REPASSE PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOZPREV	4.603.615,94
				# valor transferido da cc 358-4	
		22/12/2020	21879/2020	PASEP (pago no banc coma cc 358-4 - # ajustada # FOZPREV)	243.983,35
		30/04/2021	5558/2021	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	55.805,45
TOTAL:	32.298.283,41	TOTAL:			32.298.215,11
TOTAL GERAL: * SALDO EM 19/05/2021					
					68,30