

BANCO DO BRASIL CC 105.658-1 - PMFI/AUXILIO AOS MUNICÍPIOS LC 173/2020 - INCISO I (FONTE 006)

RECEITA:		PAGAMENTO:			
DATA:	VALOR:	DATA	EMPENHO:	FORNECEDOR:	VALOR:
25/06/2020	936.113,85	29/06/2020	10488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	892.510,56
13/07/2020	936.113,85	01/07/2020		CONSIGNAÇÕES	17.327,27
19/08/2020	936.113,85	30/07/2020	12741/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	746.490,31
18/09/2020	928.057,00	31/07/2020		CONSIGNAÇÕES	102.129,93
22/12/2020	489,42	28/08/2020	13910/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	226.004,66
	estorno de consignação	31/08/2020		CONSIGNAÇÕES	116.086,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS:		29/09/2020	15508 E 15515/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	619.268,94
2020	416,41	30/09/2020		CONSIGNAÇÕES	566.534,47
2021	77,26	15/10/2020	16859/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,13
		27/10/2020	17357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	215.230,41
		29/10/2020		CONSIGNAÇÕES	114.459,65
		22/12/2020	21473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	43.327,21
		30/12/2020		CONSIGNAÇÕES	11.855,17
		30/04/2021	5559/2021	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	62.566,27
TOTAL:	3.737.381,64		TOTAL:		3.737.304,38
TOTAL GERAL: * SALDO EM 19/05/2021					77,26