



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Dia de referência: 03/08/2020												
U. G. Origem		700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus										
U. G. Destino		700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus										
2020OB00160	03/08/2020	700201	60746948000112-BANCO BRADESCO S/A	02100000	001-35637-97896		1.620,34		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÃO 5888 MES 07/2020		237-41300-318612	0000-Manaus						
2020OB00161	03/08/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		692,48		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069		237-02887-1255231	0000-Manaus						
2020OB00161	03/08/2020	700201	01476439000158-PROASP-PROGR.DE ASSISTENCIA DOS SERV.PUB.DO BRASIL	02100000	001-35637-97896		769,39		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÃO 5913 E 6069		237-02887-1255231	0000-Manaus						
2020OB00162	03/08/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		20,00		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÕES 6139 E 6226		033-21360-1300096830000-Manaus							
2020OB00162	03/08/2020	700201	06253007000363-SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES BRASILEIROS-SASBRAS	02100000	001-35637-97896		236,00		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÕES 6139 E 6226		033-21360-1300096830000-Manaus							
2020OB00163	03/08/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		1.006,00		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÕES 6071 E 6072		001-06971-486930	0000-Manaus						
2020OB00163	03/08/2020	700201	11207429000170-GSP - GREMIO DOS SERVIDORES PUBLICOS	02100000	001-35637-97896		50,00		2020NL00210	2020NE00112		0
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos Pagamento da NL nº 2020NL00210 CONSIGNAÇÕES 6071 E 6072		001-06971-486930	0000-Manaus						
2020OB00164	03/08/2020	700201	23751000000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.114,34		2020NL00210	2020NE00121		0



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	UG Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
			331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos		001-35637-9529X							
			PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00210, Referente ao mês/Ano:07/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10									
2020OB00165	03/08/2020	700201	2375100000129-FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVICOS PUBLICOS- FUNSERV	02100000	001-35637-97896		1.059,87		2020NL00219	2020NE00123		0
			331911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV		001-35637-9529X	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00219 FUNSERV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES 07/2020									
2020OB00167	03/08/2020	700201	63689566000192-FLUIR PUBLICIDADE LTDA	02100000	001-35637-97896		1.351,00		2020NL00224	2020NE00125		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		341-15570-448626	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00224 CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 07/2019 - CONFORME NFSE 104 DE 27/07/2020									
2020OB00168	03/08/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		28,00		2020NL00224	2020NE00125		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00224 ISS CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 07/2019 - CONFORME NFSE 104 DE 27/07/2020									
2020OB00169	03/08/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		14,00		2020NL00224	2020NE00125		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00224 FUMIPEQ CONTRATO 003/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM - REF MÊS 07/2019 - CONFORME NFSE 104 DE 27/07/2020									
2020OB00170	03/08/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		7,00		2020NL00224	2020NE00125		0
			333903947 - Serviços de Comunicação em Geral		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00224									
2020OB00171	03/08/2020	700201	04365326000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	02100000	001-35637-97896		261,90		2020NL00230	2020NE00109		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-INTERBAN0000-Manaus							
			Pagamento da NL nº 2020NL00230 IRRF 1,5% 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE JULHO/2020.									
2020OB00172	03/08/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		174,60		2020NL00230	2020NE00109		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00230 FUMIPEQ 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE JULHO/2020.									
2020OB00173	03/08/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		87,30		2020NL00230	2020NE00109		0
			333903910 - Locacao De Imoveis		001-35637-97039	0000-Manaus						



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
Pagamento da NL nº 2020NL00230 FSS 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE ADMINISTRATIVA AGEMAN - MÊS DE JULHO/2020.											
Total do Dia 03/08/2020 da Unidade Gestora Destino 700201						8.492,22					
Total do Dia 03/08/2020 da Unidade Gestora Origem 700201						8.492,22					
Total Geral do D 03/08/2020 :						8.492,22					

Dia de referência: 17/08/2020

U. G. Origem	700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus										
U. G. Destino	700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus										
2020OB00174	17/08/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896	15.568,17		2020NL00210	2020NE00121		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos											
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00210, Referente ao mês/Ano:07/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00175	17/08/2020	700201	29979036001031-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02100000	001-35637-97896	35.950,64		2020NL00212	2020NE00121		0
331901302 - Contribuicoes Previdenciarias - INSS											
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00212, Referente ao mês/Ano:07/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10											
2020OB00176	17/08/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896	531,71		2020NL00210	2020NE00112		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos											
Pagamento da NL nº 2020NL00210 MANAUSPREV SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES 07/2020											
2020OB00177	17/08/2020	700201	07637990000112-MANAUSPREV-MANAUS PREVIDÊNCIA	02100000	001-35637-97896	725,05		2020NL00216	2020NE00122		0
331911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST.											
Pagamento da NL nº 2020NL00216 MANAUSPREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES 07/2020											
Total do Dia 17/08/2020 da Unidade Gestora Destino 700201						52.775,57					
Total do Dia 17/08/2020 da Unidade Gestora Origem 700201						52.775,57					
Total Geral do D 17/08/2020 :						52.775,57					

Dia de referência: 19/08/2020

U. G. Origem	700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus										
U. G. Destino	700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus										
2020OB00178	19/08/2020	700201	84468917000105-LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02100000	001-35637-97896	3.939,02		2020NL00234	2020NE00106		0



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		237-37117-280003	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00234 CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS JULHO/2020									
2020OB00179	19/08/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		39,99		2020NL00234	2020NE00106		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00234 CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS JULHO/2020									
2020OB00180	19/08/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		19,99		2020NL00234	2020NE00106		0
			333903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00234 CONTRATO 001/2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UMA PICK-UP - MÊS JULHO/2020									
2020OB00181	19/08/2020	700201	06090689000179-L.A. FELIX-ME	02100000	001-35637-97896		271,73		2020NL00245	2020NE00014		0
			333903007 - Gêneros Alimentícios		237-37028-105880	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00245 REF NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS									
2020OB00182	19/08/2020	700201	10918187000160-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO- FUMIPEQ	02100000	001-35637-97896		6,57		2020NL00245	2020NE00014		0
			333903007 - Gêneros Alimentícios		001-35637-85006	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00245 REF 1% FUMIPEQ NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS									
2020OB00183	19/08/2020	700201	28042447000142-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FSS)	02100000	001-35637-97896		3,28		2020NL00245	2020NE00014		0
			333903007 - Gêneros Alimentícios		001-35637-97039	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00245 REF 0,5% FSS NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS									
2020OB00184	19/08/2020	700201	06090689000179-L.A. FELIX-ME	02100000	001-35637-97896		93,86		2020NL00246	2020NE00070		0
			333903007 - Gêneros Alimentícios		237-37028-105880	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00246 REF NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS									
2020OB00185	19/08/2020	700201	06090689000179-L.A. FELIX-ME	02100000	001-35637-97896		93,86		2020NL00247	2020NE00085		0
			333903007 - Gêneros Alimentícios		237-37028-105880	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00247 REF NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS									
2020OB00186	19/08/2020	700201	06090689000179-L.A. FELIX-ME	02100000	001-35637-97896		93,86		2020NL00248	2020NE00104		0
			333903007 - Gêneros Alimentícios		237-37028-105880	0000-Manaus						
			Pagamento da NL nº 2020NL00248 REF NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS									



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
2020OB00187	19/08/2020	700201	06090689000179-L.A. FELIX-ME	02100000	001-35637-97896		93,84		2020NL00249	2020NE00107		0
333903007 - Gêneros Alimentícios				237-37028-105880		0000-Manaus						
Pagamento da NL nº 2020NL00249 REF NF 000.012.930 DE 31/07/2020 - CT 002/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS												
Total do Dia 19/08/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 4.656,00												
Total do Dia 19/08/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 4.656,00 :												
							Total Geral do D 19/08/2020 :	4.656,00				

Dia de referência: 28/08/2020

U. G. Origem 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

U. G. Destino 700201-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		19.833,75		2020NL00273	2020NE00143		0
331901174 - Subsídios				237-37117-153494								
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		6.924,82		2020NL00273	2020NE00143		0
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções				237-37117-153494								
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.291,67		2020NL00273	2020NE00143		0
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)				237-37117-153494								
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		11.548,70		2020NL00273	2020NE00143		0
331901607 - JETONS				237-37117-153494								
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		40.000,00		2020NL00273	2020NE00143		0
331901171 - Remuneracao De Diretores				237-37117-153494								
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		3.009,60		2020NL00273	2020NE00143		0
333904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Cível				237-37117-153494								



Prefeitura Municipal de Manaus

Relação de Ordens Bancárias

Administração Financeira Integrada

Exercício de 2020

Unidade Gestora Origem: 700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus
Domicílio Origem: Todos
Unidade Gestora Destino: Todas
OB's Canceladas: Não listar OB's Canceladas
Credor: Todos

Fonte de recurso: Todas
Número OB: de 2020OB00001 a 2020OB99999
Data Emissão: de 01/08/2020 a 31/08/2020
Valor OB: valor não definido
IPO: Todos

Número da OB	Data	UG Destino	Favorecido	Fonte de	Domicílio Origem	IPO	Valor OB	Envio	NL Controle	NE Controle	Lote	Número RE/RB
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		67.748,38		2020NL00273	2020NE00143		0
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos												
237-37117-153494												
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00188	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		5.082,00		2020NL00273	2020NE00143		0
333904601 - Auxílio Alimentação												
237-37117-153494												
PROCESSO AUTOMÁTICO DA FOLHA. Pagamento da NL: 2020NL00273, Referente ao mês/Ano:08/2020 Grupo:25 Orgão:272 Tipo Folha:10												
2020OB00189	28/08/2020	700201	PF0000001-FOLHA DE PAGAMENTO	02100000	001-35637-97896		17.432,00		2020NL00273	2020NE00134		0
333903645 - Jetons a Conselheiros												
104-29807-0060000140000-Manaus												
Pagamento da NL nº 2020NL00273 Grupo: 25 Órgão: 272 Tipo: 10 - Folha de pagamento												
Total do Dia 28/08/2020 da Unidade Gestora Destino 700201 176.870,92												
Total do Dia 28/08/2020 da Unidade Gestora Origem 700201 176.870,92 :												
							Total Geral do D 28/08/2020 :	176.870,92				
							Total Gera	242.794,71				

Resumo por fonte de recurso:

Fonte	Total
02100000-Arrecadação Própria de Entidades e Fundos	242.794,71
Total Geral :	242.794,71