



Banco	Agência	Conta	Recurso	Conta Contábil	Saldo Banco
001	0244-5	10132-X0	BB - PNATE	111110200	516,97
001	0244-5	10222-9	BB - CIDE	111110200	5,73
001	0244-5	11665-3	BB - PMAP BASE	111110200	195,52
001	0244-5	12946-1	BB - FEB	111110200	100,60
001	0244-5	13691-3	BB - SNA	111110200	5.490,33
001	0244-5	15478-4	BB - FNS - BLATB	111110200	49.749,61
001	0244-5	15618-3	BB - CFM	111110200	6.697,88
001	0244-5	16028-8	BB - PNAE	111110200	1.366,37
001	0244-5	18685-50	BB PTA	111110200	1.162,79
001	0244-5	16756-8	BB- ARTE CONVIDA	111110200	195,36
001	0244-5	16765-7	BB-PROF BELEZA	111110200	170,90
001	0244-5	17066-6	BB - PMAP PTA	111110200	17.311,14
001	0244-5	17067-4	BB - PMAP PTA	111110200	9.722,85
001	0244-5	17134-4	TRANSP ESC RURAL	111110200	20,35
001	0244-5	17184-0	BB - TRIBUTOS	111110200	82.423,64
001	0244-5	18469-10	BB - APOIO A CRE	111110200	1,43
001	0244-5	19007-1	BB - PAIF	111110200	211,53
001	0244-5	19362-3	CONTA MOVIMENTO	111110200	569,13
001	0244-5	19663-0	BB - SAMU	111110200	0,67
001	0244-5	20683-0	BB - BPC ESCOLA	111110200	91,99
001	0244-5	20685-7	BB - BL GBF FNAS	111110200	27.203,49
001	0244-5	20686-5	BB - GESTÃO SUAS	111110200	12,30
001	0244-5	20691-1	BB - BL PSB FNAS	111110200	41.753,38
001	0244-5	20966-X	BB - ÁGUA PRETA	111110200	99.468,45
001	0244-5	21465-5	BB-CRIANÇA FELIZ	111110200	18.489,65
001	0244-5	21746-8	BB - FMS LEILÃO	111110200	408,92
001	0244-5	21944-4	BB - BL MAC FNAS	111110200	54.962,10
001	0244-5	22650-5	ABAST. DE ÁGUA	111110200	26.448,80
001	0244-5	22778-1	PANDEMIA - FEAS	111110200	242,72
001	0244-5	22828-1	BB- AP CONVIVADO	111110200	8,87
001	0244-5	22881-8	FMAS LEI73/2020	111110200	0,61
001	0244-5	22882-6	BB- LC 1732020	111110200	426,09
001	0244-5	23972-0	23972-0 TRANSF E	111110200	820,04
001	0244-5	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO	111110200	10,00
001	0244-5	24238-1	FEM ASFALTO	111110200	3.512,58
001	0244-5	24401-5	BB - COZINHA INV	111110200	31,61
001	0244-5	24402-3	BB - COZINHA CUS	111110200	172.689,36
001	0244-5	24552-6	24552-6 AUX BRAS	111110200	71,92
001	0244-5	24634-4	PM AP PAR	111110200	1.686,91
001	0244-5	24644-1	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	6.362,78
001	0244-5	24657-3	PATRULHA MEC	111110200	11,50
001	0244-5	24883-5	24883-5 PORT 495	111110200	1.263,82
001	0244-5	25106-2	CUSTEIO SUS FMS	111110200	922.054,67
001	0244-5	25107-0	INVESTIMENTO SUS	111110200	33.510,02
001	0244-5	25416-9	PROCAD SUAS	111110200	31.924,83
001	0244-5	25628-5	PAIF CREAS	111110200	30.667,48
001	0244-5	25672-2	PAULO GUSVAVO OU	111110200	17.501,11
001	0244-5	25673-0	PAULO GUSTAVO AU	111110200	23.919,08
001	0244-5	25791-5	PISO S ENFERMAGE	111110200	644.666,82
001	0244-5	26015-0	ETI - ESCOLA EM	111110200	423.099,39
001	0244-5	283141-4	BB - PMAP	111110200	3.493,73
001	0244-5	30146-9	BB - PMAP FPM	111110200	117.487,56
001	0244-5	30191-4	BB- ITR PMAP	111110200	7.634,31
001	0244-5	30739-4	BB - PMAP FUNESP	111110200	286.199,46
001	0244-5	31352-1	CONTA MOVIMENTO	111110200	5.231,24
001	0244-5	33023-X	BB-SUS/HPP SIA	111110200	39,18
001	0244-5	33455-3	BB - PMAP C COM	111110200	4.262,83
001	0244-5	51003	FEAS - PANDEMIA	111110200	5,36
001	0244-5	8464-X0	BB - PDDE	111110200	63,71
001	0244-5	8689-4	BB - FUS	111110200	7.358,22
001	0244-5	887037	AGROVILA	111110200	11,94
001	0244-5	8940-0	BB - PMAP - TRAN	111110200	143.964,37
001	0244-5	9.772-1	PRONAF	111110200	19,48
001	0288-0	20015-8	BRASIL CARINHOSO	111110200	74,97
104	0000-6	546-0	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01
104	0000-6	547-8	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01
104	0000-6	548-6	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01
104	0000-6	549-4	CEF - FEM	111110100, 111110200	0,01
104	0091-6	154-5	CEF - IPVA	111110200	9.495,15
104	0091-6	249-5	CEF-CONTA MOVIM	111110100, 111110200	29,16
104	0091-6	289-4	CEF- PM ICMS IPI	111110200	280.673,62
104	0091-6	290-8	CEF - PMAP FDS	111110200	17.574,49
104	0091-6	3823-6	CEF - PMAP FMS	111110100, 111110200	0,01
104	0091-6	624029-0	CEF - FNSBLAFB	111110200	35,93
104	0091-6	624030-4	CEF - BLATB	111110200	0,02
104	0091-6	624031-2	CEF - BLGEB	111110200	32,79
104	0091-6	624032-0	CEF - BLMAC	111110100, 111110200	0,02
104	0091-6	624033-9	CEF - BLVGS	111110100, 111110200	0,02
104	0091-6	624067-3	CEF-SUS CUSTEIO	111110100, 111110200	977,83
104	0091-6	624072-0	CEF-INVESTIMENTO	111110200	1.611,92
104	0091-6	647153-5	INFRA ESPORTIVA	111110100, 111110200	1,68
104	0091-6	672003-9	CEF - QSE	111110200	4.024,07
104	0919-1	534-6	CEF-M CIDADES II	111110100, 111110200	0,01
104	9190-4	533-8	CEF- M CIDADES I	111110100, 111110200	0,01

TOTAL

3.649.537,22