

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3502	17135051102	PISO SALÁRIAL ENFERMAGEM	0005 Orçamentária	01/07/2024	1008	00600624035-1	39888		48.493,98	0,00	48.493,98
Total do Dia:									48.493,98	0,00	48.493,98
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3304	17135031104	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	0005 Orçamentária	02/07/2024	1006	00600624033-5	39889		18.779,60	0,00	18.779,60
3301	17135031101	V.E. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0005 Orçamentária	02/07/2024	1006	00600624033-5	39890		40.126,85	0,00	40.126,85
3304	17135031104	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	0005 Orçamentária	02/07/2024	1006	00600624033-5	39891		988,40	0,00	988,40
3303	17135031103	DST HIV/AIDS	0005 Orçamentária	02/07/2024	1006	00600624033-5	39892		11.432,21	0,00	11.432,21
Total do Dia:									71.327,06	0,00	71.327,06
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
1004	19229901021	RESTITUIÇÃO RECURSO MUNICIPAL	0001 Orçamentária	03/07/2024	1004	89070-7	38263		114,96	0,00	114,96
Total do Dia:									114,96	0,00	114,96
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3202	17135021102	U.P.A. - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0005 Orçamentária	04/07/2024	1006	00600624033-5	39893		500.000,00	0,00	500.000,00
3201	17135021101	M.A.C. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0005 Orçamentária	04/07/2024	1006	00600624033-5	39894		1.087.428,94	0,00	1.087.428,94
3201	17135021101	M.A.C. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0005 Orçamentária	04/07/2024	1006	00600624033-5	39895		2.310,00	0,00	2.310,00
3101	17135011101	A.P.S. - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	0005 Orçamentária	04/07/2024	1006	00600624033-5	39896		35.104,50	0,00	35.104,50
3101	17135011101	A.P.S. - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	0005 Orçamentária	04/07/2024	1006	00600624033-5	39897		515.694,50	0,00	515.694,50
Total do Dia:									2.140.537,94	0,00	2.140.537,94
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3102	17135011102	A.C.S. - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39898		372.768,00	0,00	372.768,00
3401	17135041101	A.F.B. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39899		56.416,62	0,00	56.416,62
3204	17135021104	INCREMENTO M.A.C.	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39900		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3101	17135011101	A.P.S. - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39901		30.800,00	0,00	30.800,00

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3101	17135011101	A.P.S. - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39902		236.194,00	0,00	236.194,00
3101	17135011101	A.P.S. - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39903		88.938,62	0,00	88.938,62
3204	17135021104	INCREMENTO M.A.C.	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39908		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
3105	17135011105	INCREMENTO A.P.S.	0005 Orçamentária	05/07/2024	1006	00600624033-5	39909		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total do Dia:									5.785.117,24	2.500.000,00	3.285.117,24
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
1004	19229901021	RESTITUIÇÃO RECURSO MUNICIPAL	0001 Orçamentária	11/07/2024	1004	89070-7	38264		688,40	0,00	688,40
Total do Dia:									688,40	0,00	688,40
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
1004	19229901021	RESTITUIÇÃO RECURSO MUNICIPAL	0001 Orçamentária	18/07/2024	1004	89070-7	38751		9,42	0,00	9,42
3203	17135021103	FAEC HEMODIALISE	0005 Orçamentária	18/07/2024	1006	00600624033-5	39904		20.359,01	0,00	20.359,01
3209	17135021109	FAEC - DIAGNÓSTICO TROMBOFILIA	0005 Orçamentária	18/07/2024	1006	00600624033-5	39905		220,00	0,00	220,00
3203	17135021103	FAEC HEMODIALISE	0005 Orçamentária	18/07/2024	1006	00600624033-5	39906		666.515,78	0,00	666.515,78
3210	17135021110	FAEC - PRÉ CIRURGICO	0005 Orçamentária	18/07/2024	1006	00600624033-5	39907		2.771,44	0,00	2.771,44
Total do Dia:									689.875,65	0,00	689.875,65
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
347	13210101549	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO APS	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40471		0,00	2.943,77	-2.943,77
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40472		0,00	5.887,53	-5.887,53
347	13210101549	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO APS	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40473		5.887,53	0,00	5.887,53
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40474		2.943,77	0,00	2.943,77
347	13210101549	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO APS	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40475		0,00	4.368,46	-4.368,46
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40476		0,00	8.736,93	-8.736,93
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40477		4.368,46	0,00	4.368,46
347	13210101549	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO APS	0005 Orçamentária	30/07/2024	1006	00600624033-5	40478		8.736,93	0,00	8.736,93

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
2005	17235001105	PROGRAMA SORRIA SP	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40621	36.000,00	0,00	36.000,00
2005	17235001105	PROGRAMA SORRIA SP	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40622	36.000,00	0,00	36.000,00
2001	17235001101	GLICEMIA	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40623	21.980,50	0,00	21.980,50
2004	17235001104	DOSE CERTA	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40624	612,97	0,00	612,97
2010	17235001110	TABELA SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40625	630.934,52	0,00	630.934,52
220	13210101416	REND 22.304-2 B.B. TABELA SUS PAULISTA	0005	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40720	0,00	9.039,68	-9.039,68
221	13210101417	REND 22.304-2 B.B. AQ DE REPELENTE	0005	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40721	0,00	331,25	-331,25
222	13210101418	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024	0005	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40722	0,00	2.124,65	-2.124,65
223	13210101419	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024	0005	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40723	0,00	4.249,30	-4.249,30
229	13210101429	REND 22.304-2 B.B. TABELA SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40724	9.039,68	0,00	9.039,68
230	13210101430	REND 22.304-2 B.B. AQ DE REPELENTE	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40725	331,25	0,00	331,25
231	13210101431	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA 202402957553 RES. SS 113/2024 250MIL	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40726	2.124,65	0,00	2.124,65
232	13210101432	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA 202405359077 RES. SS 113/2024 500MIL	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40727	4.249,30	0,00	4.249,30
2013	17235001113	TRF VOLUNTARIA 202427359437	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40728	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2014	17235001114	TRF VOLUNTARIA 202417531796	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40729	400.000,00	0,00	400.000,00
2015	17235001115	TRF VOLUNTARIA 202430753434	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40730	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2016	17235001116	TRF VOLUNTARIA 202401461824	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40731	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2017	17235001117	TRF VOLUNTARIA 202411252900	0002	Orçamentária	30/07/2024	1069	22304-2	40732	241.316,00	0,00	241.316,00
3604	24199901004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT 3.741/2024	0005	Orçamentária	30/07/2024	1115	00600624034-3	40583	203.467,00	0,00	203.467,00
Total do Dia:									5.107.992,56	37.681,57	5.070.310,99
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
101	13210101301	REND. 89.070-7 B.B. MOVIMENTO MUNICIPAL	0001	Orçamentária	31/07/2024	1004	89070-7	40754	3.862,85	0,00	3.862,85
325	13210101525	REND. 624.033-5 CX. CORONAVIRUS SAPS PORT. 894/2021 NUTRIÇÃO	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5	40597	704,02	0,00	704,02

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
330	13210101530	REND. 624.033-5 CX. CORONAVIRUS SAPS PORT. 894/2021 POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40598		162,57	0,00	162,57
324	13210101524	REND. 624.033-5 CX. CORONAVIRUS SAES MAC PORT. 1.329/2022	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40599		17,66	0,00	17,66
331	13210101531	REND. 624.033-5 CX. CORONAVIRUS SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40600		52,42	0,00	52,42
332	13210101532	REND. 624.033-5 CX. CORONAVIRUS PORT 3008/2020 ODONTO	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40601		6,28	0,00	6,28
345	13210101547	REND 624.033-5 CAIXA APS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40602		9.606,12	0,00	9.606,12
347	13210101549	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO APS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40603		9.726,48	0,00	9.726,48
356	13210101556	REND. 624.033-5 CX. ACS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40604		3.583,86	0,00	3.583,86
349	13210101553	REND 624.033-5 CAIXA - MAC	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40605		16.324,15	0,00	16.324,15
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40606		22.443,17	0,00	22.443,17
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40607		9.684,49	0,00	9.684,49
348	13210101550	REND 624.033-5 CAIXA HEMODIALISE	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40608		723,49	0,00	723,49
357	13210101557	REND. 624.033-5 CX. VIG. EPIDEMIOLOGICA	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40609		385,79	0,00	385,79
359	13210101559	REND. 624.033-5 CX. DST/HIV/AIDS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40610		109,91	0,00	109,91
360	13210101560	REND. 624.033-5 CX. COMBATE A ENDEMIAS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40611		190,05	0,00	190,05
350	13210101554	REND 624.033-5 CAIXA - AFB	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40612		1.087,16	0,00	1.087,16
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40613		31.864,01	0,00	31.864,01
346	13210101548	REND 624.033-5 CAIXA INCREMENTO MAC	0005	Orçamentária	31/07/2024	1006	00600624033-5 40614		24.035,46	0,00	24.035,46
102	13210101302	REND. 89.090-1 B.B. MUNICIPAL	0001	Orçamentária	31/07/2024	1061	89090-1 40615		28.669,21	0,00	28.669,21
103	13210101303	REND. 22.058-2 B.B. PROTOCOLO VISA	0001	Orçamentária	31/07/2024	1066	22058-2 40616		587,08	0,00	587,08
1001	11210101030	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	Orçamentária	31/07/2024	1066	22058-2 40617		9.809,96	0,00	9.809,96
326	13210101526	REND. 49.072-5 B.B. PISO DE ENFERMAGEM	0005	Orçamentária	31/07/2024	1070	49072-5 40618		1.582,27	0,00	1.582,27
106	13210101306	REND. 29.627-9 B.B. LEILÃO/SINISTRO	0001	Orçamentária	31/07/2024	1107	29627-9 40619		1.072,28	0,00	1.072,28
344	13210101546	REND 47.449-5 B.B. ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	0005	Orçamentária	31/07/2024	1108	47449-5 40620		263,66	0,00	263,66
318	13210101518	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO A.P.S.	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7 40851		569,56	0,00	569,56

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
302	13210101502	REND. 47.448-7 B.B. M.A.C. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40852	407,91	0,00	407,91
341	13210101541	REND. 47.448-7 B.B. INC MAC PORT 2692/2024	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40853	351,78	0,00	351,78
317	13210101517	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO M.A.C.	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40854	4.083,71	0,00	4.083,71
303	13210101503	REND. 47.448-7 B.B. HEMODIALISE	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40855	161,50	0,00	161,50
309	13210101509	REND. 47.448-7 B.B. VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40856	36,09	0,00	36,09
305	13210101505	REND. 47.448-7 B.B. DST HIV/AIDS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40857	1.296,29	0,00	1.296,29
342	13210101542	REND. 47.448-7 B.B. AFB - INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40858	334,84	0,00	334,84
308	13210101508	REND. 47.448-7 B.B. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40859	258,38	0,00	258,38
312	13210101512	REND. 47.448-7 B.B. A.P.S. - CADASTROS USUÁRIOS SUS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40860	489,26	0,00	489,26
315	13210101515	REND. 47.448-7 B.B. A.P.S. - SAUDE ADOLESCENTE/JOVEM	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40861	22,12	0,00	22,12
313	13210101513	REND. 47.447-8 B.B. EDUCAÇÃO FORMAÇÃO EM SAUDE	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40862	25,23	0,00	25,23
314	13210101514	REND. 47.448-7 B.B. A.P.S. - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40863	34,42	0,00	34,42
328	13210101528	REND. 47.448-7 B.B. MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40864	321,55	0,00	321,55
310	13210101510	REND. 47.448-7 B.B. FAN CUSTEIO	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40865	48,99	0,00	48,99
329	13210101529	REND. 47.448-7 B.B. PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40866	101,20	0,00	101,20
343	13210101544	REND 47.448-7 B.B. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0005	Orçamentária	31/07/2024	1001	47448-7	40867	140,75	0,00	140,75
203	13210101403	REND. 22.304-2 B.B. GLICEMIA	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40733	407,56	0,00	407,56
204	13210101404	REND. 22.304-2 B.B. DOSE CERTA	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40734	3,70	0,00	3,70
205	13210101405	REND. 22.304-2 B.B. SORRIA SÃO PAULO	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40735	434,29	0,00	434,29
209	13210101409	REND. 22.304-2 B.B. REND. 22.304-2 B.B. DEMANDA PARLAMENTAR RES. SS 94/2021 250MIL INVESTIMENTO	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40736	174,91	0,00	174,91
211	13210101411	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40737	49,09	0,00	49,09
208	13210101408	REND. 22.304-2 B.B. CIRURGIAS ELETIVAS	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40738	2.238,53	0,00	2.238,53
210	13210101410	REND. 22.304-2 B.B. COVID 19 RES SS 152/2022	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2	40739	1.259,31	0,00	1.259,31

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
212	13210101412	REND. 22.304-2 B.B. ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40740		188,81	0,00	188,81
213	13210101413	REND. 22.304-2 B.B. COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40741		698,14	0,00	698,14
214	13210101414	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 (100MIL) INVESTIMENTO	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40742		658,29	0,00	658,29
215	13210101415	REND 22.304-2 B.B. IGM SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40743		26.543,74	0,00	26.543,74
230	13210101430	REND 22.304-2 B.B. AQ DE REPELENTE	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40744		125,33	0,00	125,33
229	13210101429	REND 22.304-2 B.B. TABELA SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40745		3.860,24	0,00	3.860,24
231	13210101431	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA 202402957553 RES. SS 113/2024 250MIL	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40746		1.520,78	0,00	1.520,78
232	13210101432	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMPOSITIVA 202405359077 RES. SS 113/2024 500MIL	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40747		3.041,57	0,00	3.041,57
224	13210101424	REND. 22.304-2 B.B. TRF VOLUNT 202427359437	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40748		6.031,87	0,00	6.031,87
225	13210101425	REND. 22.304-2 B.B. TRF VOLUNT 202417561796	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40749		2.412,75	0,00	2.412,75
226	13210101426	REND. 22.304-2 B.B. TRF VOLUNT 202430753434	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40750		9.047,81	0,00	9.047,81
227	13210101427	REND 22.304-2 B.B. TRF VOLUNT 202401461824	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40751		6.031,87	0,00	6.031,87
228	13210101428	REND. 22.304-2 B.B. TRF VOLUNT 202411252900	0002	Orçamentária	31/07/2024	1069	22304-2 40752		1.455,59	0,00	1.455,59
5806	52000005806	2024 MULTAS DE TRANSITO - A DESCONTAR	0019	Extraorçamentária	31/07/2024	1005	00600071003-8 40753		104,13	0,00	104,13
351	13210101555	REND 624.034-3 CX. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAP5/CRACK) PORT. 3741/2024	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40584		1.342,31	0,00	1.342,31
333	13210101533	REND. 624.034-3 CX. IMPLANTAÇÃO CAPS AD	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40585		115,56	0,00	115,56
334	13210101534	REND. 624.034-3 CX. FAN INVESTIMENTO	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40586		27,15	0,00	27,15
335	13210101535	REND. 624.034-3 CX. IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40587		71,85	0,00	71,85
336	13210101536	REND. 624.034-3 CX. COVID SAPS PORT 3.391/2020	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40588		469,31	0,00	469,31
337	13210101537	REND. 624.034-3 CX. AQ. EQUIPAMENTOS PORT 3.724/2020	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40589		227,46	0,00	227,46
338	13210101538	REND. 624.034-3 CX. AQ. EQUIPAMENTO PORT. 2184/2021	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40590		1.819,71	0,00	1.819,71
339	13210101539	REND. 624.034-3 CX. REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2.165/2021	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40591		22,17	0,00	22,17
340	13210101540	REND. 624.034-3 CX. AQ. EQUIPAMENTO PORT 1.159/2022	0005	Orçamentária	31/07/2024	1115	00600624034-3 40592		445,78	0,00	445,78

Relação de Arrecadações

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso	Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
105	13210101305	REND. 35.707-3 B.B. LIXO INFECTANTE	0001	Orçamentária	31/07/2024	1003	35707-3	40593		204,27	0,00	204,27
1002	16319901001	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RESIDUO HOSPITALAR	0001	Orçamentária	31/07/2024	1003	35707-3	40594		21.555,88	0,00	21.555,88
104	13210101304	REND. 71.003-8 CX. MOVIMENTO MUNICIPAL	0001	Orçamentária	31/07/2024	1005	00600071003-8	40595		268,90	0,00	268,90
Total do Dia:										278.096,64	0,00	278.096,64
Total do Período:										14.122.244,43	2.537.681,57	11.584.562,86

Francisco Morato 28 julho 2025