

Relação de Arrecadações

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3202	17135021102	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65317		0,00	3.150,00	-3.150,00
3201	17135021101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65318		3.150,00	0,00	3.150,00
3202	17135021102	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65319		0,00	220.051,45	-220.051,45
3211	17135021111	EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS DELIBERAÇÃO CIB 118 de 06/09/2024	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65320		220.051,45	0,00	220.051,45
3202	17135021102	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65321		0,00	1.091.164,90	-1.091.164,90
3201	17135021101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65322		1.091.164,90	0,00	1.091.164,90
3603	24199901003	CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO - PORT GM/MS Nº 3.617	0005	Orçamentária	02/05/2025	1115	00600624034-3 65323		2.435.976,00	0,00	2.435.976,00
3201	17135021101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65324		3.150,00	0,00	3.150,00
3202	17135021102	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65325		500.000,00	0,00	500.000,00
3211	17135021111	EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS DELIBERAÇÃO CIB 118 de 06/09/2024	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65326		220.051,45	0,00	220.051,45
3201	17135021101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0005	Orçamentária	02/05/2025	1006	00600624033-5 65327		1.091.164,90	0,00	1.091.164,90

Total do Dia: 5.564.708,70 1.314.366,35 4.250.342,35

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65328		84.840,55	0,00	84.840,55
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65329		40.955,25	0,00	40.955,25
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65330		659.694,50	0,00	659.694,50
3303	17135031103	DST HIV/AIDS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65331		7.065,85	0,00	7.065,85
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65332		30.800,00	0,00	30.800,00
3303	17135031103	DST HIV/AIDS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65333		11.432,21	0,00	11.432,21
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65334		14.250,00	0,00	14.250,00
3102	17135011102	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0005	Orçamentária	09/05/2025	1006	00600624033-5 65335		412.896,00	0,00	412.896,00

Total do Dia: 1.261.934,36 0,00 1.261.934,36

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	16/05/2025	1006	00600624033-5 65336		20.189,40	0,00	20.189,40

Relação de Arrecadações

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

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	16/05/2025	1006	00600624033-5	65337	1.062,60	0,00	1.062,60
3301	17135031101	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE	0005	Orçamentária	16/05/2025	1006	00600624033-5	65338	41.577,01	0,00	41.577,01
3401	17135041101	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0005	Orçamentária	16/05/2025	1006	00600624033-5	65339	72.248,31	0,00	72.248,31
Total do Dia:									135.077,32	0,00	135.077,32
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	22/05/2025	1006	00600624033-5	65340	14.250,00	0,00	14.250,00
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	22/05/2025	1006	00600624033-5	65341	14.250,00	0,00	14.250,00
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	22/05/2025	1006	00600624033-5	65342	14.250,00	0,00	14.250,00
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	22/05/2025	1006	00600624033-5	65343	84.840,55	0,00	84.840,55
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	22/05/2025	1006	00600624033-5	65344	14.250,00	0,00	14.250,00
Total do Dia:									141.840,55	0,00	141.840,55
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
1001	11210101030	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	Orçamentária	29/05/2025	1066	22058-2	65352	21.090,61	0,00	21.090,61
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	29/05/2025	1006	00600624033-5	65345	84.840,55	0,00	84.840,55
Total do Dia:									105.931,16	0,00	105.931,16
Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
301	13210101501	REND. 47.448-7 B.B. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66078	5.468,09	0,00	5.468,09
333	13210101533	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO APS PORT 4710/2024	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66079	17.392,49	0,00	17.392,49
334	13210101534	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO APS PORT 3616/2024	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66080	7.321,96	0,00	7.321,96
335	13210101535	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO MAC PORT 3975/2024	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66081	2.152,31	0,00	2.152,31
305	13210101505	REND. 47.448-7 B.B. DST HIV/AIDS	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66082	6.543,41	0,00	6.543,41
336	13210101536	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0005	Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66083	73,48	0,00	73,48
308	13210101508	REND. 47.448-7 B.B. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66084	1.350,42	0,00	1.350,42

Relação de Arrecadações

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
312	13210101512	REND. 47.448-7 B.B. APS CADASTROS USUÁRIOS SUS	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66085	2.557,09	0,00	2.557,09
315	13210101515	REND. 47.448-7 B.B. APS SAUDE ADOLESCENTE/JOVEM	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66086	115,60	0,00	115,60
313	13210101513	REND. 47.447-8 B.B. EDUCAÇÃO FORMAÇÃO EM SAUDE	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66087	131,85	0,00	131,85
314	13210101514	REND. 47.448-7 B.B. APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66088	179,88	0,00	179,88
316	13210101516	REND. 47.448-7 B.B. MULTIVACINAÇÃO PORT. 844/2023	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66089	1.622,23	0,00	1.622,23
310	13210101510	REND. 47.448-7 B.B. FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0005	Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66090	256,03	0,00	256,03
342	13210101542	REND. 47.448-7 B.B. PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66091	33,88	0,00	33,88
319	13210101519	REND. 47.448-7 B.B. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66092	1.357,42	0,00	1.357,42
336	13210101536	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0005	Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66093	0,00	73,48	-73,48
336	13210101536	REND. 47.448-7 B.B. INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66094	73,48	0,00	73,48
310	13210101510	REND. 47.448-7 B.B. FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0005	Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66095	0,00	256,03	-256,03
310	13210101510	REND. 47.448-7 B.B. FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0005	Orçamentária	30/05/2025	1001	47448-7	66096	256,03	0,00	256,03
2005	17235001105	TABELA SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66097	718.494,71	0,00	718.494,71
201	13210101401	REND. 22.304-2 B.B. GLICEMIA	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66098	970,48	0,00	970,48
202	13210101402	REND. 22.304-2 B.B. DOSE CERTA	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66099	723,74	0,00	723,74
203	13210101403	REND. 22.304-2 B.B. SORRIA SÃO PAULO	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66100	84,74	0,00	84,74
208	13210101408	REND. 22.304-2 B.B. DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INVESTIMENTO	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66101	255,28	0,00	255,28
209	13210101409	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA EST 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66102	71,65	0,00	71,65
205	13210101405	REND. 22.304-2 B.B. CIRURGIAS ELETIVAS	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66103	3.267,07	0,00	3.267,07
210	13210101410	REND. 22.304-2 B.B. COVID RES SS 151/2022	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66104	1.837,93	0,00	1.837,93
211	13210101411	REND 22.304-2 B.B. COBERTURA VACINAL RES SS 151/2022	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66105	385,24	0,00	385,24
213	13210101413	REND. 22.304-2 B.B. EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66106	23,09	0,00	23,09
206	13210101406	REND 22.304-2 B.B. IGM SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66107	20.513,05	0,00	20.513,05
214	13210101414	REND. 22.304-2 B.B. DENGUE IGM SUS PAULISTA	0002	Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66108	5.483,27	0,00	5.483,27

Relação de Arrecadações

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
215	13210101415	REND. 22.304-2 B.B. AQ. DE REPELENTE	0002 Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66109		4,30	0,00	4,30
207	13210101407	REND 22.304-2 B.B. TABELA SUS PAULISTA	0002 Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66110		20.475,39	0,00	20.475,39
212	13210101412	REND. 22.304-2 B.B. TRF VOLUNT 202411252900	0002 Orçamentária	30/05/2025	1069	22304-2	66111		2.120,17	0,00	2.120,17
3101	17135011101	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	65353		0,00	4.575,96	-4.575,96
3201	17135021101	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	65354		4.575,96	0,00	4.575,96
3210	17135021110	FAEC - PRÉ CIRURGICO	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	65346		4.355,12	0,00	4.355,12
3209	17135021109	FAEC - DIAGNÓSTICO TROMBOFILIA	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	65347		250,00	0,00	250,00
3203	17135021103	FAEC - HEMODIALISE	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	65348		609.261,84	0,00	609.261,84
3203	17135021103	FAEC - HEMODIALISE	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	65349		20.359,01	0,00	20.359,01
343	13210101543	REND. 624.033-5 CX. COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III - NUTRIÇÃO	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66112		639,50	0,00	639,50
320	13210101520	REND. 624.033-5 CX. ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66113		10.229,41	0,00	10.229,41
325	13210101525	REND. 624.033-5 CX. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66114		40,15	0,00	40,15
324	13210101524	REND. 624.033-5 CX. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66115		24.883,71	0,00	24.883,71
338	13210101538	REND. 624.033-5 CX. INCREMENTO MAC PORT 3628/2024	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66116		1.077,02	0,00	1.077,02
339	13210101539	REND. 624.033-5 CX. EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS RES SS 118/2024	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66117		21.386,70	0,00	21.386,70
326	13210101526	REND. 624.033-5 CX. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - VE	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66118		575,04	0,00	575,04
328	13210101528	REND. 624.033-5 CX. DST/HIV/AIDS	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66119		865,55	0,00	865,55
326	13210101526	REND. 624.033-5 CX. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - VE	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66120		2,06	0,00	2,06
311	13210101511	REND. 47.448-7 B.B. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66121		1.136,29	0,00	1.136,29
352	13210101552	REND. 624.033-5 CX. VACINAÇÃO NAS ESCOLAS PORT 6715/2025	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66122		776,00	0,00	776,00
329	13210101529	REND. 624.033-5 CX. - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66123		5.132,55	0,00	5.132,55
340	13210101540	REND. 624.033-5 CX. INCREMENTO MAC PORT 4452/2024	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66124		10.925,48	0,00	10.925,48
341	13210101541	REND. 624.033-5 CX. VALORIZAGTES/SUS PORT GM 2168/2024	0005 Orçamentária	30/05/2025	1006	00600624033-5	66125		88,94	0,00	88,94

Relação de Arrecadações

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
351	13210101551	REND. 624.036-0 CX. ESTRUT REDE SERV APS PORT 4600/2024	0005	Orçamentária	30/05/2025	1109	00600624036-0 66126		3.942,57	0,00	3.942,57
101	13210101301	REND. 89.070-7 B.B. MOVIMENTO MUNICIPAL	0001	Orçamentária	30/05/2025	1004	89070-7 66127		6.822,74	0,00	6.822,74
346	13210101546	REND. 624.034-3 CX. FAN PORT 3437/2016 INVESTIMENTO	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66128		10,59	0,00	10,59
347	13210101547	REND. 624.034-3 CX. COVID SAPS PORT 3391/2020	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66129		94,10	0,00	94,10
348	13210101548	REND. 624.034-3 CX. AQ. EQUIP PORT 3724/2020	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66130		142,58	0,00	142,58
344	13210101544	REND. 624.034-3 CX. AQ EQUIP PORT 2184/2021	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66131		2.558,30	0,00	2.558,30
349	13210101549	REND. 624.034-3 CX. REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66132		31,16	0,00	31,16
350	13210101550	REND. 624.034-3 CX. AQ EQUIP PORT 1159/2022	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66133		16,69	0,00	16,69
332	13210101532	REND. 624.034-3 CX. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66134		1.887,13	0,00	1.887,13
353	13210101553	REND. 624.035-4 CX. CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT 3617/2025	0005	Orçamentária	30/05/2025	1115	00600624034-3 66135		20.961,47	0,00	20.961,47
105	13210101305	REND. 35.707-3 B.B. LIXO INFECTANTE	0001	Orçamentária	30/05/2025	1003	35707-3 66136		268,89	0,00	268,89
104	13210101304	REND. 71.003-8 CX. MOVIMENTO MUNICIPAL	0001	Orçamentária	30/05/2025	1005	00600071003-8 66137		979,34	0,00	979,34
330	13210101530	REND. 624.035-1 C.X. PISO DE ENFERMAGEM	0005	Orçamentária	30/05/2025	1008	00600624035-1 66138		2.821,67	0,00	2.821,67
102	13210101302	REND. 89.090-1 B.B. MUNICIPAL	0001	Orçamentária	30/05/2025	1061	89090-1 66139		83.690,12	0,00	83.690,12
103	13210101303	REND. 22.058-2 B.B. PROTOCOLO VISA	0001	Orçamentária	30/05/2025	1066	22058-2 66140		447,50	0,00	447,50
105	13210101305	REND. 35.707-3 B.B. LIXO INFECTANTE	0001	Orçamentária	30/05/2025	1003	35707-3 66141		0,00	268,89	-268,89
105	13210101305	REND. 35.707-3 B.B. LIXO INFECTANTE	0001	Orçamentária	30/05/2025	1003	35707-3 66142		347,91	0,00	347,91
103	13210101303	REND. 22.058-2 B.B. PROTOCOLO VISA	0001	Orçamentária	30/05/2025	1066	22058-2 66143		0,00	447,50	-447,50
103	13210101303	REND. 22.058-2 B.B. PROTOCOLO VISA	0001	Orçamentária	30/05/2025	1066	22058-2 66144		407,02	0,00	407,02
331	13210101531	REND. 47.449-5 B.B. ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT. 2396/2024	0005	Orçamentária	30/05/2025	1108	47449-5 66145		370,76	0,00	370,76
1004	19229901021	RESTITUIÇÃO RECURSO MUNICIPAL	0001	Orçamentária	30/05/2025	1004	89070-7 66146		6.888,00	0,00	6.888,00
1002	16319901001	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RESIDUO HOSPITALAR	0001	Orçamentária	30/05/2025	1003	35707-3 66147		5.223,30	0,00	5.223,30
1002	16319901001	COLETA/TRANSPORTE/TRATAMENTO RESIDUO HOSPITALAR	0001	Orçamentária	30/05/2025	1003	35707-3 66148		29.546,72	0,00	29.546,72

Relação de Arrecadações

Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Rubrica	Classificação	Especificação	Recurso	Tipo	Data	Cod.	Num. Conta	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total
1004	19229901021	RESTITUIÇÃO RECURSO MUNICIPAL	0001	Orçamentária	30/05/2025	1004	89070-7	66149		150,00	0,00	150,00
Total do Dia:										1.705.764,65	5.621,86	1.700.142,79
Total do Período:										8.915.256,74	1.319.988,21	7.595.268,53

Francisco Morato 28 julho 2025