Saldo Final





Créditos

Débitos

CNPJ: 47.078.019/0001-14

Nomenclatura

## **BALANCETE**

Saldo Inicial

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2024 até 05/2024

1-ATIVO	4.826.239,91D	3.007.233,10	2.648.855,21	5.184.617,80D
11-ATIVO CIRCULANTE		3.007.233,10		
1101 DISPONITE	1 412 2EA 2ED	1 021 670 04	1 604 676 10	1 720 244 015
1101-DISPONIVEL 110103-BANCOS C. MOVIMENTO 1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3 1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA 110104-APLICACOES FINANCEIRAS 1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3 1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA 1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	0,00D	1.260.500,38	1.260.498,38	2,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	0,00D	668.351,19	668.350,19	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	592.149,19	592.148,19	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	1.413.250,25D	661.170,46	344.177,80	1.730.242,91D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	937.855,33D	487.009,24	176.749,75	1.248.114,82D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	475.282,46D	174.161,17	167.428,05	482.015,58D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	112,46D	0,05	0,00	112,51D
1102-CREDITOS	3.412.989,66D	1.085.562,26	1.044.179,03	3.454.372,89D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	916.303,11	916.303,11	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	916.303,11	916.303,11	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	101.596,55	101.596,55	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	101.596,55	101.596,55	0,000
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.419,51D	48.365,80	23.016,97	26.768,34D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.419,51D	48.365,80	23.016,97	26.768,34D
110206-OUTROS CREDITOS	2.884,40D	19.296,80	3.262,40	18.918,80D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.876,40D	19.292,80	3.260,40	18.908,80D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	8,000	4,00	2,00	10,000
110207-CONTRATOS DE GESTAO A EXECUTAR/ FATURAR	3.408.685,750	0,00	0,00	3.408.685,75D
11020/0001-CONTRATOS DE GESTAO A EXECUTAR	3.408.685,750	0,00	0,00	3.408.685,75D
2-PASSIVO	4.932.038,160	630.492,69	682.364,92	4.983.910,390
21-PASSIVO CIRCULANTE	4.040.604,49C	630.492,69	682.364,92	4.092.476,720
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66.032,290	141.038,29	149.317,85	74.311,850
210101-FORNECEDORES	66.032,29C	141.038,29	149.317,85	74.311,85C
21010103/2-SIMPRO	0,000	1 000 00	234,80	234,800
2101010422-WARELINE DO BRASIL 2101010422-FIFTDO FIDED COMPDOIO F CEDVICOC ITDA	0,000	1.000,00	1.000,00	0,000
2101010033-ELEIRO FIBER COMERCIO E SERVICOS EIDA 2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,000	1 296 00	1 296 00	0,000
2101011070 BIRMSINE GESTAG BE FONTO E MEESSO 2101011750-SONTA MARTA ALVES BERTDAS ME	0,000	80.00	80.00	0,000
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LIDA	0,000	85.00	85.00	0.000
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00C	614,75	3.591,60	2.976,85C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	5.108,38C	11.601,93	22.100,82	15.607,27C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	475,00	475,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	0,00	1.841,68	1.841,68C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	920 <b>,</b> 50	955 <b>,</b> 90	35,40C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	365 <b>,</b> 86	365 <b>,</b> 86	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	267,85	3.820,54	3.552,69C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	6.437,39C	8.630,30	8.442,09	6.249,180
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	0,000	450,79	450,79	0,000
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,000	7 502 00	7 502 00	0,000
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	12 990 000	12 990 00	7.592,00	7 667 500
2101012300-G031AVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LIDA 2101012364-BTICHE EMBATACEM E DESCADUANTETS ETDETT	12.000,000	100,00	7.007,30 4 165 80	4 065 80C
2101012304 BIBCHE EMBABAGEM E DESCANTAVEIS EINEBI 2101012528-IM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,000	36 90	36 90	0.000
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LIDA	0,000	0.00	130.00	130.000
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO ETRELI	0,00C	0,00	230,00	230,00C
2101014965-LEITE EOUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.708,78	1.708,78	0,000
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	624,75	624,75C
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA 1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA 1102-CREDITOS 110202-VALORES A RECEBER 1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA 110203-VALORES A COMPENSAR 110203-VALORES A COMPENSAR 110203-VALORES A COMPENSAR 110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS 110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS 110206-OUTROS CREDITOS 110206-OUTROS CREDITOS 110206-OUTROS CREDITOS 1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL 110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR 1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR 1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR 2-PASSIVO 21-PASSIVO CIRCULANTE 2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO 210101-FORNECEDORES 101010372-SIMPRO 2101010422-WARELINE DO BRASIL 2101010372-SIMPRO 2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME 2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME 2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA 2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA 2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA 2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA 2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA 2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME 2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME 2101011783-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL 2101011806-JD SILVA & CIA LTDA 2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL 2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF 2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS 2101014226-TIX TECH SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21010112364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI 210101426-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC 210101426-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC 2101015053-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA 2101015633-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA 2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO 2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA 21010116194-MANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	4.798,00	4.798,00	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	1.914,00	1.914,00	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,000	4.558,90	4.558,90	0,00C

Saldo Final





Créditos

CNPJ: 47.078.019/0001-14

Nomenclatura

## **BALANCETE**

Débitos

Saldo Inicial

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2024 até 05/2024

2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL 2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N 21010166100-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G 2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167 2101016628-NB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO 2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA 2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN 2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ 2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA 21010172-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA 2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS 2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM 2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS 2101017537-SAN SABINO EMPREEND HOTELEIROS PARTICIPA 2101017655-BLOISE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 2101017677-CLARA CECILIA DE FREITAS BARCELOS 2102-OBRIGACOES 21020-OBRIGACOES 21020-OBRIGACOES TRABALHISTAS 2102010007-ACOES TRABALHISTAS 2102010007-ACOES TRABALHISTAS 2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR 210202003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER 210202003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER 210203001-ISS A RECOLHER 210203001-ISS A RECOLHER 2102030001-ISS A RECOLHER 2102030001-ISS A RECOLHER 2102030001-ISS A RECOLHER 2102030001-ISS A RECOLHER 2102030001-PISS A RECOLHER 210203-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210209-PROVISÕES 210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR 210210001-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES 31-PRECEITAS LIQUIDA 3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES 310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES 310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES 310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	490,00C	670,00	180,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016600-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.960,29C	17.525,35	9.187,84	8.622,78C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.521,63	1.521,63	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	0,00C	0,00	282,95	282,95C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.045,00C	2.045,00	1.885,00	1.885,00C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	8.053,34C	8.053,34	4.697,78	4.697,78C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	4.066,40	4.066,40	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	500,00	1.185,00	685,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336 <b>,</b> 72	5.336,72	0,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	275 <b>,</b> 00	275 <b>,</b> 00	0,00C
2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS	11.653,33C	11.653,33	6.482,00	6.482,00C
2101017537-SAN SABINO EMPREEND HOTELEIROS PARTICIPA	0,00C	2.876,40	2.876,40	0,00C
2101017655-BLOISE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.344,56C	2.344,56	8.440,42	8.440,42C
2101017677-CLARA CECILIA DE FREITAS BARCELOS	0,000	450,00	450,00	0,00C
2101017701-SUELI REGINA OLIVEIRA BRINQUEDOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2102-OBRIGACOES	3.974.572,20C	489.454,40	533.047,07	4.018.164,87C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	252.252,83C	399.303,18	451.131,92	304.081,57C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	252.252,83C	376.104,00	411.372,74	287.521,57C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	21.359,18	21.359,18	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	1.840,00	18.400,00	16.560,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	58.615,87C	60.239,99	79.986,10	78.361,98C
2102020002-INSS A RECOLHER	25.958,27C	28.201,68	33.693,43	31.450,02C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	8.409,13C	7.789 <b>,</b> 84	17.156,64	17.775 <b>,</b> 93C
2102020005-FGTS A RECOLHER	24.248,47C	24.248,47	29.136,03	29.136,03C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.520,93C	2.547,42	1.545,05	1.518,56C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	517,30C	517 <b>,</b> 30	272 <b>,</b> 82	272 <b>,</b> 82C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.603,63C	1.603,63	845 <b>,</b> 74	845,74C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,000	26,49	26,49	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	384,00	384,00	0,00C
210209-PROVISÕES	252.496,82C	26.979,81	0,00	225.517,01C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	231.866,25C	26.979 <b>,</b> 81	0,00	204.886,44C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
2102100044-ARACATUBA - RAPS	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
23-PATRIMONIO SOCIAL	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
3-RECEITAS	2.231.098,11C	26,49	917.046,61	3.148.118,23C
31-RECEITAS LIQUIDA	2.231.098,11C	26,49 0,00	917.046,61	3.148.118,23C
3101-RECEITAS LIQUIDA 3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES 310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES 3101010031-DDEFERITIDA MINICIDAL DE ADACATURA	2.219.683,31C	0,00	916.303,11	3.135.986,42C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.219.683,31C	0,00	916.303,11	3.135.986,42C
	2.901.420,46C	0,00	916.303,11	3.817.723,57C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0.00	0 00	681 737 15D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	12.097,83C	0.00	743.50	12.841.33C
3101010051-PREFEITORA MUNICIPAL DE ARACATOBA 3101010057-ARACATUBA - RAPS 3102-RECEITAS FINANCEIRAS 310201-RECEITAS FINANCEIRAS	12.097.83C	0.00	743.50	12.841.33C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.097.83C	0.00	743.50	12.841,33C 12.841,33C 12.841,33C 709,52D 709,52D 709,52D 2.947.410,82D
3104-DEDUCOES DE RECETTAS	683,03D	26 40	0 00	709 520
310401-DEDUCORS DE RECETTAS	683,03D	26,49	0,00	709,520
3104-DEDUCOES DE RECEITAS 310401-DEDUCOES DE RECEITAS 3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA 4-D E S P E S A S	683,03D	20,49 26 10	0,00	709,52D
A-D F C D F C A C	2.336.896,36D	40,43 627 012 FO	16 400 12	2 047 410 925
4-D E O F E O M O	2.330.090,300	021.012,38	10.430,12	2.34/.41U,0ZD

Saldo Final





Créditos

CNPJ: 47.078.019/0001-14

Nomenclatura

## **BALANCETE**

Saldo Inicial

Débitos

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2024 até 05/2024

41-DESPESAS	2.336.896,36D	627.012,58	16.498,12	2.947.410,82D
41-DESPESAS 4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL 410102-DESPESAS COM PESSOAL 4101020001-SALARIOS 4101020004-FGTS 4101020005-RESCISAO 4101020006-VALE TRANSPORTES 4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO 4101020009-ACAO TRABALHISTA 4101020010-G.R.R.F. FGTS	1.495.068,60D	433.087,17	16.498,12	1.911.657,65D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.495.068,60D	433.087,17	16.498,12	1.911.657,65D
4101020001-SALARIOS	1.188.067,00D	346.064,54	16.498,12	1.517.633,42D
4101020004-FGTS	97.462,79D	29.136,03	0,00	126.598,82D
4101020005-RESCISAO	113.972,05D	39.433,59	0,00	153.405,64D
4101020006-VALE TRANSPORTES	639,78D	27,22	0,00	667,00D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	89.071,66D	0,00	0,00	89.071,66D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	0,00D	18.400,00	0,00	18.400,00D
4101020010-G.R.R.F FGTS	5.855,32D	25,79	0,00	5.881,11D
4102-CUSTO OPERACIONAL	2.060,36D	624,75	0,00	2.685,11D
410201-CUSTO OPERACIONAL	2.060,36D	624,75	0,00	2.685,11D
4102010002-MEDICAMENTOS	2.060,36D	624,75	0,00	2.685,11D
4103-SERVICOS	322.934,48D	52.126,54	0,00	375.061,02D
4101020009-ACAO TRABALHISTA 4101020010-G.R.R.F FGTS 4102-CUSTO OPERACIONAL 410201-CUSTO OPERACIONAL 4102010002-MEDICAMENTOS 4103-SERVICOS 410301-SERVICOS DE TERCEIROS 4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA 4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO 41030100011-SERVICOS DE AUTONOMOS	322.934.48D	52.126.54	0.00	1.517.633,42D 126.598,82D 153.405,64D 667,00D 89.071,66D 18.400,00D 5.881,11D 2.685,11D 2.685,11D 375.061,02D 375.061,02D 375.061,02D 11.834,00D 664,32D 1.710,00D 295.160,70D 3.700,00D 61.120,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	9.538,00D	2.296,00	0,00	11.834.00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALAÇÃO	872,00D	0,00	0,00	872,00D
4103010011=SERVICOS DE AUTONOMOS	664.32D	0.00	0.00	664.32D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	1.710.00D	0.00	0.00	1.710.00D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	258.685.16D	36.475.54	0,00	295.160.70D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	2.570,00D	1.130,00	0,00	3.700.00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	48.895.00D	12.225,00	0,00	61.120,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.159.23D	78.141.61	0,00	383.300,84D
410401-DESPESAS GERATS	305 159 23D	78 141 61	0,00	383.300,84D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	40 007 78D	8 442 09	0.00	383.300,84D 48.449,87D 8.382,37D 6.525,24D 3.236,90D 2.572,19D 1.400,00D 1.410,00D 12.017,80D 77.533,60D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6 673.59D	1 708.78	0.00	8 382 37D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	75 - 45D	6 449 79	0.00	6 525-24D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.200.00D	36.90	0.00	3.236.90D
4104010015 BESTESHET PROVEDOR MENSAL	2.054.44D	517.75	0.00	2.572.19D
4104010019 INTERNOT FROM BOX TENORE	1 400-000	0.00	0.00	1 400 000
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.230.00D	180.00	0.00	1.410.00D
4104010031 = AGUA / ESGOTO	8.197.26D	3.820.54	0.00	12.017.80D
4104010032=ALUGUETS	61.626.88D	15.906.72	0.00	77.533.60D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	180.693.83D	41.079.04	0,00	221.772,87D
4105-DESPESAS OPERACTONATS	210.479.85D	62.693.38	0,00	273.173,23D
410501-GERATS	210 479 85D	62 693 38	0,00	273.173,23D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	28 074.55D	6 853.03	0,00	34.927,58D
4105010001 GENEROS MELLENTICIOS 4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	76 186-22D	22 100-82	0,00	98 287 04D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	7.581.25D	0.00	0,00	98.287,04D 7.581,25D 9.235,80D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	5.644.20D	3.591.60	0,00	9.235.800
4105010003 HHIBRING TY BOOKTIONS 4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	75-000	85.00	0.00	9.235,80D 160,00D 279,68D 21.193,65D 600,00D 18.616,00D 34.621,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	279 - 68D	0-00	0.00	279 - 68D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	17.027.85D	4.165,80	0,00	21.193.65D
4105010011 -MATERIAL P/INFORMATICA	470.00D	130.00	0.00	600.000
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PECAS	11.904.00D	6.712.00	0.00	18.616.00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	25.144.50D	9.477.00	0,00	18.616,00D 34.621,50D 1.980,00D
4105010015-MANUT MOVETS E UTENSILIOS	1.980.000	0.00	0,00	1 000 000
4105010016-MANUT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.377.28D	6.184.69	0.00	18.561.97D
4105010018-MANUT DE IMOVEIS	16 761 92D	3 163 44	0.00	19 925 36D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.223.60D	0.00	0.00	6.223.60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUITE, HOSPITALAR	159.900	0.00	0.00	159.90D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	589.900	0.00	0.00	589.90D
4105010023-BENFELTORIAS	0.000	230.00	0.00	230.000
4106-DESPESAS FINANCETRAS	1.193.840	339.13	0.00	1.532.970
410601-FINANCETRAS	1 193 840	339,13	0,00	1 532 970
4101020006-VALE TRANSPORTES 4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO 4101020019-ACAO TRABALHISTA 4101020010-G.R.R.F FGTS 4102-CUSTO OPERACIONAL 410201-CUSTO OPERACIONAL 4102010002-MEDICAMENTOS 4103-SERVICOS 410301-SERVICOS DE TERCEIROS 4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA 4103010006-SERVICOS DE INSTALACAO 4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS 4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS 4103010012-SERVICOS DE AUTONOMOS 4103010012-SERVICOS DE JARDINAGEM 4103010014-SERVICOS DE JARDINAGEM 4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM 4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ 4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS 410401-DESPESAS GERAIS 4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4104010012-DESPESAS DIVERSAS 4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL 4104010013-ACUA/ESGOTO 4104010032-ALUGUEIS 4104010031-ACUA/ESGOTO 4104010032-ALUGUEIS 4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR 4105-DESPESAS OPERACIONAIS 410501-GERAIS 4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS 4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA 4105010003-MATERIAL DE LIMPEZA 4105010001-MATERIAL DE LIMPEZA 4105010007-MATERIAL DE SEGURANCA 4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS 4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS 4105010015-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4105010015-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4105010015-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4105010015-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4105010015-MANUT.DE IMOVEIS 4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS 4105010015-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4105010015-MANUT.DE IMOVEIS 4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS 4105010015-MANUT.DE IMOVEIS 4105010015-MANUT.DE IMOVEIS 4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS 4105010013-BENS DE PEQUEN	1 193 840	220 12	0,00	1.980,000 18.561,97D 19.925,36D 6.223,60D 159,90D 230,00D 1.532,97D 1.532,97D
1100010002 Phothorno Princingino	T.T.)	337,13	0,00	1.332/310