



## BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>5.657.849,73D</b>	<b>11.261.879,95</b>	<b>11.128.803,53</b>	<b>5.790.926,15D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.657.849,73D</b>	<b>11.261.879,95</b>	<b>11.128.803,53</b>	<b>5.790.926,15D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>2.245.064,54D</b>	<b>10.153.247,94</b>	<b>10.032.631,71</b>	<b>2.365.680,77D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>4,00D</b>	<b>6.755.401,41</b>	<b>6.755.401,42</b>	<b>3,99D</b>
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	2.803.069,34	2.803.069,34	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	2,00D	1.245.973,04	1.245.974,04	1,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	1,00D	308,11	308,11	1,00D
1101030243-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43420-5 PROV - A	0,00D	149,90	149,90	0,00D
1101030244-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43443-4 EST - AR	0,00D	149,90	149,90	0,00D
1101030245-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5 FED - AR	0,00D	398.758,14	398.758,14	0,00D
1101030246-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3 MUN - AR	0,00D	2.306.992,98	2.306.991,99	0,99D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.245.060,54D</b>	<b>3.397.846,53</b>	<b>3.277.230,29</b>	<b>2.365.676,78D</b>
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	1.850.792,65D	469.262,38	2.317.769,60	2.285,43D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	394.155,29D	424.138,10	817.107,27	1.186,12D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	112,60D	194,51	112,64	194,47D
1101040298-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5 FED - AR	0,00D	340.079,71	58.758,14	281.321,57D
1101040299-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3 MUN - AR	0,00D	2.164.171,83	83.482,64	2.080.689,19D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>3.412.785,19D</b>	<b>1.108.632,01</b>	<b>1.096.171,82</b>	<b>3.425.245,38D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>907.715,11</b>	<b>907.715,11</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	907.715,11	907.715,11	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>142.473,79</b>	<b>142.473,79</b>	<b>0,00D</b>
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	142.473,79	142.473,79	0,00D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.090,44D</b>	<b>34.239,95</b>	<b>21.780,76</b>	<b>16.549,63D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.090,44D	34.239,95	21.780,76	16.549,63D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>9,00D</b>	<b>24.203,16</b>	<b>24.202,16</b>	<b>10,00D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	24.200,16	24.200,16	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	9,00D	3,00	2,00	10,00D
<b>110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR</b>	<b>3.408.685,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.685,75D</b>
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	3.408.685,75D	0,00	0,00	3.408.685,75D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>4.996.875,86C</b>	<b>833.899,06</b>	<b>824.575,17</b>	<b>4.987.551,97C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.105.442,19C</b>	<b>833.899,06</b>	<b>824.575,17</b>	<b>4.096.118,30C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>42.768,85C</b>	<b>234.431,76</b>	<b>214.229,10</b>	<b>22.566,19C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>42.768,85C</b>	<b>234.431,76</b>	<b>214.229,10</b>	<b>22.566,19C</b>
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	22,50	212,66	190,16C
2101010422-WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	12,50	12,50	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.386,87	1.386,87	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.263,00C	2.763,00	1.500,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	14.112,48C	29.777,90	24.408,17	8.742,75C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	245,00C	547,00	302,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	604,80	604,80	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.489,08C	2.821,38	1.332,30	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	98,42C	225,58	589,94	462,78C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	1.523,92C	3.262,62	1.738,70	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.532,70C	5.490,80	4.032,13	1.074,03C
2101011903-EMPORIO TINTAS LTDA ME	855,00C	1.192,50	337,50	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	8.922,00	8.922,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00C	500,00	620,00	620,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	4.444,85C	5.658,85	5.859,98	4.645,98C
2101012465-DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA	0,00C	6.258,00	6.258,00	0,00C
2101012665-THIAGO MARTINS IGAMI E EIRELI	0,00C	3.053,50	3.053,50	0,00C
2101012669-EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	30,00C	30,00	0,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	135,50C	485,50	350,00	0,00C
2101014831-WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	300,00C	300,00	450,00	450,00C



## BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	606,00C	1.006,00	400,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.586,20	2.586,20	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	5.229,73C	5.739,99	768,33	258,07C
2101015274-MAKI E YAGOME LTDA	2.248,60C	3.993,40	1.744,80	0,00C
2101015574-CATPEL EMBALAGENS	0,00C	0,00	1.385,01	1.385,01C
2101015578-PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME	0,00C	353,04	519,75	166,71C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101015975-FRACTAL GESTÃO EM SAÚDE LTDA	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	23.595,36	23.595,36	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	480,00C	960,00	480,00	0,00C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016614-ZAVANELLI SMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	270,00C	1.689,91	1.419,91	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	542,87C	1.187,16	644,29	0,00C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.705,00C	5.440,00	2.735,00	0,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	1.394,50	2.930,20	1.535,70C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	6.293,00	6.293,00	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	248,00C	2.856,00	2.656,00	48,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017412-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101017780-CERTOFFICE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00C	997,50	997,50	0,00C
2101017794-JORGE LUIS DE BORTOLI - HAPPY CELL	590,00C	590,00	1.330,00	1.330,00C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	788,70C	788,70	0,00	0,00C
2101017827-ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	740,00C	740,00	1.325,00	1.325,00C
2101017837-ANGELO SIRONI NETO TV CENTER	340,00C	340,00	0,00	0,00C
2101017850-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2101017863-SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00C	3.901,09	3.901,09	0,00C
2101017902-MHB TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	332,00	332,00C
<b>2102-OBRIACOES</b>	<b>4.062.673,34C</b>	<b>599.467,30</b>	<b>610.346,07</b>	<b>4.073.552,11C</b>
<b>210201-OBRIACOES TRABALHISTAS</b>	<b>373.629,74C</b>	<b>474.381,73</b>	<b>497.906,94</b>	<b>397.154,95C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	347.477,75C	454.265,57	492.902,77	386.114,95C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	13.271,99C	18.276,16	5.004,17	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	12.880,00C	1.840,00	0,00	11.040,00C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>108.591,05C</b>	<b>93.614,12</b>	<b>102.519,50</b>	<b>117.496,43C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	38.393,39C	38.794,58	41.867,27	41.466,08C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	35.916,36C	20.538,24	23.161,94	38.540,06C
2102020005-FGTS A RECOLHER	34.281,30C	34.281,30	37.490,29	37.490,29C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>953,50C</b>	<b>994,98</b>	<b>4.444,98</b>	<b>4.403,50C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	160,00	160,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	135,00C	135,00	1.035,00	1.035,00C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	418,50C	418,50	3.208,50	3.208,50C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	41,48	41,48	0,00C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.668,89</b>	<b>3.668,89</b>	<b>0,00C</b>
2102060054-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00C	3.668,89	3.668,89	0,00C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>1.367,73C</b>	<b>1.972,53</b>	<b>1.805,76</b>	<b>1.200,96C</b>
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	604,80	604,80	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	50,00C	50,00	75,00	75,00C
2102080010-REFEICOES A PAGAR	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
2102080021-CONVENIO MEDICO	50,37C	50,37	58,60	58,60C
<b>210209-PROVISOES</b>	<b>169.445,57C</b>	<b>24.835,05</b>	<b>0,00</b>	<b>144.610,52C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	148.815,00C	24.835,05	0,00	123.979,95C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
<b>210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>3.408.685,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.685,75C</b>
2102100044-ARACATUBA - RAPS	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>891.433,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.433,67C</b>



## BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>3-RECEITAS</b>	<b>4.964.164,46C</b>	<b>41,48</b>	<b>908.806,03</b>	<b>5.872.929,01C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>4.964.164,46C</b>	<b>41,48</b>	<b>908.806,03</b>	<b>5.872.929,01C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>4.950.236,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>907.715,11</b>	<b>5.857.951,65C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>4.950.236,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>907.715,11</b>	<b>5.857.951,65C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	5.631.973,69C	0,00	907.715,11	6.539.688,80C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.700,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,92</b>	<b>15.790,97C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.700,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,92</b>	<b>15.790,97C</b>
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	14.700,05C	0,00	1.090,92	15.790,97C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>772,13D</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>	<b>813,61D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>772,13D</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>	<b>813,61D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	772,13D	41,48	0,00	813,61D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>4.303.190,59D</b>	<b>771.570,69</b>	<b>5.206,45</b>	<b>5.069.554,83D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>4.303.190,59D</b>	<b>771.570,69</b>	<b>5.206,45</b>	<b>5.069.554,83D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.933.874,21D</b>	<b>532.573,61</b>	<b>557,22</b>	<b>3.465.890,60D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.933.874,21D</b>	<b>532.573,61</b>	<b>557,22</b>	<b>3.465.890,60D</b>
4101020001-SALARIOS	2.280.948,91D	449.470,77	557,21	2.729.862,47D
4101020004-FGTS	192.676,88D	37.490,29	0,00	230.167,17D
4101020005-RESCISAO	275.156,32D	20.098,91	0,01	295.255,22D
4101020006-VALE TRANSPORTES	1.003,62D	604,80	0,00	1.608,42D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	150.803,98D	23.595,36	0,00	174.399,34D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010-G.R.R.F FGTS	14.884,50D	1.313,48	0,00	16.197,98D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>10.701,85D</b>	<b>768,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,18D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>10.701,85D</b>	<b>768,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,18D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	10.701,85D	768,33	0,00	11.470,18D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>414.760,57D</b>	<b>77.786,37</b>	<b>0,00</b>	<b>492.546,94D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>414.760,57D</b>	<b>77.786,37</b>	<b>0,00</b>	<b>492.546,94D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	24.153,55D	4.184,37	0,00	28.337,92D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
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	296.040,70D	60.620,00	0,00	356.660,70D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	4.970,00D	480,00	0,00	5.450,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	85.750,00D	12.502,00	0,00	98.252,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>527.219,35D</b>	<b>73.238,56</b>	<b>3.668,89</b>	<b>596.789,02D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>527.219,35D</b>	<b>73.238,56</b>	<b>3.668,89</b>	<b>596.789,02D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	56.080,10D	4.032,13	0,00	60.112,23D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.867,28D	2.586,20	0,00	15.453,48D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	6.806,34D	923,00	0,00	7.729,34D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.236,90D	0,00	0,00	3.236,90D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.631,54D	644,29	0,00	4.275,83D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.820,00D	350,00	0,00	3.170,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	14.783,60D	1.738,70	0,00	16.522,30D
4104010032-ALUGUEIS	109.347,04D	16.024,61	0,00	125.371,65D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	316.246,55D	46.939,63	3.668,89	359.517,29D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>414.368,66D</b>	<b>86.098,31</b>	<b>980,34</b>	<b>499.486,63D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>414.368,66D</b>	<b>86.098,31</b>	<b>980,34</b>	<b>499.486,63D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	51.145,29D	14.320,00	0,00	65.465,29D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	144.571,62D	24.408,17	980,34	167.999,45D
4105010003-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	1.385,01	0,00	1.385,01D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	11.890,20D	2.930,20	0,00	14.820,40D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	18.689,20D	2.232,41	0,00	20.921,61D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.236,00D	0,00	0,00	1.236,00D



## BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2024 até 08/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	601,12D	350,00	0,00	951,12D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	35.238,40D	5.859,98	0,00	41.098,38D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	1.079,00D	6.590,00	0,00	7.669,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	21.426,00D	3.300,00	0,00	24.726,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	55.215,50D	11.657,00	0,00	66.872,50D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.487,17D	3.745,00	0,00	30.232,17D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	32.457,16D	4.522,24	0,00	36.979,40D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.223,60D	3.053,50	0,00	9.277,10D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	346,90D	0,00	0,00	346,90D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.486,60D	1.744,80	0,00	4.231,40D
4105010023-BENFEITORIAS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.265,95D</b>	<b>1.105,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,46D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>2.265,95D</b>	<b>1.105,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,46D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	2.265,95D	1.105,51	0,00	3.371,46D