



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 (000001) - ATIVO</b>	<b>5.916.670,77D</b>	<b>2.912.073,60</b>	<b>2.837.545,00</b>	<b>5.991.199,37D</b>
<b>11 (000002) - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.916.670,77D</b>	<b>2.912.073,60</b>	<b>2.837.545,00</b>	<b>5.991.199,37D</b>
<b>1101 (000003) - DISPONIVEL</b>	<b>2.482.006,79D</b>	<b>1.837.382,35</b>	<b>1.751.710,40</b>	<b>2.567.678,74D</b>
<b>110103 (000008) - BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>148,14C</b>	<b>1.332.885,35</b>	<b>1.332.728,96</b>	<b>8,25D</b>
1101030208 (007797) - BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007	0,00D	148,90	148,90	0,00D
1101030209 (007804) - BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇA	148,14C	162,48	14,34	0,00D
1101030243 (009199) - BCO BRADESCO AG 0146 CC 43420-5	0,00D	149,90	149,90	0,00D
1101030244 (009201) - BCO BRADESCO AG 0146 CC 43443-4	0,00D	2,00	2,00	0,00D
1101030245 (009203) - BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5	0,00D	1.136.531,92	1.136.523,67	8,25D
1101030246 (009205) - BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3	0,00D	195.890,15	195.890,15	0,00D
<b>110104 (000020) - APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.482.154,93D</b>	<b>504.497,00</b>	<b>418.981,44</b>	<b>2.567.670,49D</b>
1101040297 (009202) - BCO BRADESCO AG 0146 CA 43443-4	44,60D	0,02	0,00	44,62D
1101040298 (009204) - BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5	123.701,06D	496.150,08	266.275,01	353.576,13D
1101040299 (009206) - BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3	2.358.409,27D	8.346,90	152.706,43	2.214.049,74D
<b>1102 (000034) - CREDITOS</b>	<b>3.434.663,98D</b>	<b>1.074.691,25</b>	<b>1.085.834,60</b>	<b>3.423.520,63D</b>
<b>110202 (000038) - VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>891.032,45</b>	<b>891.032,45</b>	<b>0,00D</b>
1102020032 (002690) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	0,00D	891.032,45	891.032,45	0,00D
<b>110203 (000055) - VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>132.991,71</b>	<b>132.991,71</b>	<b>0,00D</b>
1102030055 (008006) - TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RA	0,00D	132.991,71	132.991,71	0,00D
<b>110205 (000061) - CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.968,23D</b>	<b>25.926,50</b>	<b>37.071,85</b>	<b>14.822,88D</b>
1102050002 (000063) - ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.968,23D	25.926,50	37.071,85	14.822,88D
<b>110206 (000066) - OUTROS CREDITOS</b>	<b>10,00D</b>	<b>24.740,59</b>	<b>24.738,59</b>	<b>12,00D</b>
1102060001 (000067) - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	24.728,59	24.728,59	0,00D
1102060003 (000069) - BLOQUEIO JUDICIAL	10,00D	12,00	10,00	12,00D
<b>110207 (005360) - CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATU</b>	<b>3.408.685,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.685,75D</b>
1102070001 (005361) - CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	3.408.685,75D	0,00	0,00	3.408.685,75D
<b>2 (000105) - PASSIVO</b>	<b>4.965.393,53C</b>	<b>946.367,25</b>	<b>913.964,29</b>	<b>4.932.990,57C</b>
<b>21 (000106) - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.073.959,86C</b>	<b>946.367,25</b>	<b>913.964,29</b>	<b>4.041.556,90C</b>
<b>2101 (000107) - EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>31.364,66C</b>	<b>147.034,40</b>	<b>169.869,09</b>	<b>54.199,35C</b>
<b>210101 (000108) - FORNECEDORES</b>	<b>31.364,66C</b>	<b>147.034,40</b>	<b>169.869,09</b>	<b>54.199,35C</b>
2101010159 (000267) - LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	37,50	37,50	0,00C
2101010422 (000530) - WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.042,60	1.042,60	0,00C
2101010430 (000913) - AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRE	800,00C	800,00	800,00	800,00C
2101010853 (001361) - ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
2101011169 (001735) - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	0,00C	0,00	13.110,32	13.110,32C
2101011698 (002305) - DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	1.399,84	1.399,84	0,00C
2101011750 (002366) - SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	344,00	344,00	0,00C
2101011756 (002372) - PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	75,00C	75,00	0,00	0,00C
2101011766 (002382) - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	467,40C	2.061,70	3.139,70	1.545,40C
2101011768 (002384) - SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	865,50C	7.574,89	9.872,70	3.163,31C
2101011773 (002389) - ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	0,00C	125,00	125,00	0,00C
2101011779 (002395) - TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	0,00C	201,60	201,60	0,00C
2101011783 (002399) - LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	646,30C	1.697,20	1.357,10	306,20C
2101011784 (002400) - DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	7,00C	196,89	203,89	14,00C
2101011785 (002401) - SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	3.825,37C	3.993,72	1.252,18	1.083,83C
2101011788 (002404) - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	4.789,09C	4.789,09	0,00	0,00C
2101011921 (002544) - FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00C
2101012050 (002673) - MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	0,00C	0,00	95,00	95,00C
2101012173 (002823) - YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	165,00C	235,00	120,00	50,00C
2101012306 (002983) - GUSTAVO DALAN SERVICOS MEDICOS L	600,00C	600,00	480,00	480,00C
2101012317 (002994) - CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICA	0,00C	0,00	597,80	597,80C
2101012364 (003049) - BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	3.350,20C	7.281,48	7.844,78	3.913,50C
2101012367 (003052) - CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	998,00	998,00	0,00C
2101012574 (003288) - JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME	0,00C	1.905,02	1.905,02	0,00C
2101012665 (003386) - THIAGO MARTINS IGAMI E EIRELI	7.049,00C	7.049,00	12.490,00	12.490,00C
2101013424 (004265) - LIMA & PERIM CONFECÇÕES	46,90C	96,90	190,00	140,00C
2101013581 (004429) - MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	0,00	705,80	705,80C
2101014334 (005245) - ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINI	0,00C	1.493,00	1.493,00	0,00C
2101014831 (005845) - WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	380,00C	990,00	610,00	0,00C
2101014965 (005988) - LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00C	1.359,00	1.759,00	400,00C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015054(006081)-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	84,01C	2.815,06	2.731,05	0,00C
2101015574(006631)-CATPEL EMBALAGENS	0,00C	0,00	1.951,10	1.951,10C
2101016180(007335)-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	24.526,99	24.526,99	0,00C
2101016194(007349)-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS	400,00C	1.890,00	1.490,00	0,00C
2101016342(007507)-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUM	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2101016363(007536)-VANESSA VITORINO DA SILVA - BRIN	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
2101016437(007612)-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016614(007837)-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA	124,58C	124,58	0,00	0,00C
2101016618(007841)-CLARO CNPJ 66970229000167	555,06C	555,06	541,99	541,99C
2101016622(007845)-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.405,00C	3.405,00	3.625,00	3.625,00C
2101016624(007847)-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA E	0,00C	1.806,10	1.806,10	0,00C
2101016658(007882)-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016712(007938)-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTD	0,00C	7.626,00	7.626,00	0,00C
2101016762(008008)-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGA	100,00C	100,00	390,00	390,00C
2101016784(008030)-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LT	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016807(008053)-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIR	0,00C	21,40	21,40	0,00C
2101016884(008142)-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	102,00C	102,00	160,00	160,00C
2101017115(008383)-J.S. AIZAWA LTDA - EPP	0,00C	386,00	386,00	0,00C
2101017268(008543)-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE	0,00C	5.540,48	5.540,48	0,00C
2101017412(008691)-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - M	0,00C	0,00	3.398,00	3.398,00C
2101017794(009113)-JORGE LUIS DE BORTOLI - HAPPY CE	0,00C	0,00	710,00	710,00C
2101017800(009120)-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	0,00C	235,70	235,70	0,00C
2101017850(009185)-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	980,00C	980,00	500,00	500,00C
2101017861(009196)-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC I	0,00C	523,50	523,50	0,00C
2101017863(009198)-SUPERMERCADO RONDON LTDA	920,65C	6.724,22	8.494,27	2.690,70C
2101017902(009249)-MHB TECNOLOGIA LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101017932(009279)-ANTONIO C. DA COSTA SERVICOS	260,00C	260,00	0,00	0,00C
2101017935(009282)-M A DA SILVA PRODUTOS ORTOPEDICO	1.341,60C	1.341,60	0,00	0,00C
2101017959(009308)-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA	25,00C	25,00	0,00	0,00C
2101017965(009314)-MARCELO C DE LIMA E CIA LTDA	0,00C	1.029,40	1.029,40	0,00C
2101017978(009331)-MADEIREIRA ARACA ATA LTDA	0,00C	1.025,99	1.025,99	0,00C
2101017987(009340)-PC ATA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00C	987,00	987,00	0,00C
2101017989(009342)-ANDRE FILM LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101017994(009347)-TIAGO FERNANDO PEREIRA PADARIA	0,00C	3.975,00	3.975,00	0,00C
2101017995(009348)-RAFAEL GUERRA DE AQUINO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101018000(009353)-AILTON LIRA SANTOS DOMINGUES	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101018023(009418)-DURAN GOMES E CIA LTDA	0,00C	0,00	1.337,40	1.337,40C
<b>2102(000536)-OBRIGACOES</b>	<b>4.042.595,20C</b>	<b>799.332,85</b>	<b>744.095,20</b>	<b>3.987.357,55C</b>
<b>210201(000537)-OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>395.160,21C</b>	<b>647.259,86</b>	<b>633.228,01</b>	<b>381.128,36C</b>
2102010001(000538)-SALARIOS A PAGAR	385.960,21C	579.454,00	567.262,15	373.768,36C
2102010003(000540)-RESCISOES A PAGAR	0,00C	65.965,86	65.965,86	0,00C
2102010007(004141)-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	9.200,00C	1.840,00	0,00	7.360,00C
<b>210202(000544)-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>118.912,44C</b>	<b>105.407,25</b>	<b>108.998,96</b>	<b>122.504,15C</b>
2102020002(000546)-INSS A RECOLHER	40.957,91C	41.742,10	44.077,75	43.293,56C
2102020003(000547)-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	39.824,08C	25.534,70	26.885,67	41.175,05C
2102020005(000549)-FGTS A RECOLHER	38.130,45C	38.130,45	38.035,54	38.035,54C
<b>210203(000558)-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.362,77C</b>	<b>2.405,91</b>	<b>599,27</b>	<b>556,13C</b>
2102030001(000559)-ISS A RECOLHER	291,02C	291,02	0,00	0,00C
2102030002(000560)-IRRF A PAGAR	435,00C	435,00	135,64	135,64C
2102030003(000561)-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.348,50C	1.348,50	420,49	420,49C
2102030004(000562)-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	43,14	43,14	0,00C
2102030005(000563)-INSS RETIDO A RECOLHER	288,25C	288,25	0,00	0,00C
<b>210208(000575)-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>1.097,36C</b>	<b>1.268,96</b>	<b>1.268,96</b>	<b>1.097,36C</b>
2102080004(000579)-VALE TRANSPORTE	0,00C	201,60	201,60	0,00C
2102080005(000580)-MENSALIDADE SINDICATO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2102080019(005226)-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADE	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
<b>210209(000850)-PROVISÕES</b>	<b>116.376,67C</b>	<b>42.990,87</b>	<b>0,00</b>	<b>73.385,80C</b>
2102090001(000851)-PROVISAO DE FERIAS	95.746,10C	42.990,87	0,00	52.755,23C
2102090002(000852)-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
<b>210210(000854)-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>



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102100044(008897)-ARACATUBA - RAPS	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
<b>23(000592)-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>891.433,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.433,67C</b>
2302(000599)-RESULTADO DO EXERCICIO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
230201(000600)-RESULTADO DO EXERCICIO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
2302010002(000602)-RESULTADO DO PERIODO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
<b>3(000603)-RECEITAS</b>	<b>6.782.460,83C</b>	<b>43,14</b>	<b>914.431,06</b>	<b>7.696.848,75C</b>
31(000604)-RECEITAS LIQUIDA	6.782.460,83C	43,14	914.431,06	7.696.848,75C
3101(000605)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.766.448,76C	0,00	913.189,21	7.679.637,97C
310101(000606)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.766.448,76C	0,00	913.189,21	7.679.637,97C
3101010031(002689)-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	7.448.185,91C	0,00	913.189,21	8.361.375,12C
3101010057(008005)-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3102(000614)-RECEITAS FINANCEIRAS	16.869,32C	0,00	1.241,85	18.111,17C
310201(000615)-RECEITAS FINANCEIRAS	16.869,32C	0,00	1.241,85	18.111,17C
3102010003(000896)-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	16.869,32C	0,00	1.241,85	18.111,17C
3104(000635)-DEDUcoes DE RECEITAS	857,25D	43,14	0,00	900,39D
310401(000636)-DEDUcoes DE RECEITAS	857,25D	43,14	0,00	900,39D
3104010002(000638)-COFINS S/APL.FINANCEIRA	857,25D	43,14	0,00	900,39D
<b>4(000639)-D E S P E S A S</b>	<b>5.831.183,59D</b>	<b>810.123,04</b>	<b>2.666,68</b>	<b>6.638.639,95D</b>
41(000640)-DESPESAS	5.831.183,59D	810.123,04	2.666,68	6.638.639,95D
4101(000641)-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	4.011.634,44D	600.364,02	2.462,38	4.609.536,08D
410102(000652)-DESPESAS COM PESSOAL	4.011.634,44D	600.364,02	2.462,38	4.609.536,08D
4101020001(000653)-SALARIOS	3.178.318,94D	440.118,42	2.431,36	3.616.006,00D
4101020004(000656)-FGTS	268.297,62D	38.035,54	0,00	306.333,16D
4101020005(000657)-RESCISAO	329.650,84D	87.181,73	31,02	416.801,55D
4101020006(000658)-VALE TRANSPORTES	1.312,63D	85,51	0,00	1.398,14D
4101020007(000659)-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇ	198.252,10D	24.526,99	0,00	222.779,09D
4101020009(000661)-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010(000898)-G.R.R.F FGTS	17.402,31D	10.415,83	0,00	27.818,14D
4102(000662)-CUSTO OPERACIONAL	11.470,18D	0,00	0,00	11.470,18D
410201(000663)-CUSTO OPERACIONAL	11.470,18D	0,00	0,00	11.470,18D
4102010002(000665)-MEDICAMENTOS	11.470,18D	0,00	0,00	11.470,18D
4103(000668)-SERVICOS	516.691,58D	17.737,44	0,00	534.429,02D
410301(000669)-SERVICOS DE TERCEIROS	516.691,58D	17.737,44	0,00	534.429,02D
4103010002(000671)-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4103010006(000675)-SERVICOS DE INFORMATICA	31.547,56D	3.242,44	0,00	34.790,00D
4103010008(000677)-SERVICOS DE INSTALACAO	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
4103010009(000678)-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4103010011(000680)-SERVICOS DE AUTONOMOS	664,32D	0,00	0,00	664,32D
4103010012(000681)-SERVICOS DE CAPACITACAO	1.710,00D	1.500,00	0,00	3.210,00D
4103010014(000683)-SERVICOS MEDICOS	357.260,70D	480,00	0,00	357.740,70D
4103010015(000684)-SERVICOS DE JARDINAGEM	6.330,00D	1.490,00	0,00	7.820,00D
4103010016(000750)-SERVICO DE TERCEIRO PJ	112.707,00D	11.025,00	0,00	123.732,00D
4103010018(004170)-SERVICOS DE LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4104(000685)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	679.497,22D	99.367,06	204,30	778.659,98D
410401(000686)-DESPESAS GERAIS	679.497,22D	99.367,06	204,30	778.659,98D
4104010001(000687)-ENERGIA ELETRICA	69.309,63D	13.110,32	0,00	82.419,95D
4104010003(000689)-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.092,99D	2.731,05	0,00	20.824,04D
4104010006(000692)-VIAGENS E ESTADIAS	7.805,10D	1.046,20	204,30	8.647,00D
4104010011(000697)-CHAVES (CHAVEIRO)	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4104010012(000698)-DESPESAS DIVERSAS	3.351,90D	1.586,00	0,00	4.937,90D
4104010015(000701)-INTERNET PROVEDOR MENSAL	4.830,89D	541,99	0,00	5.372,88D
4104010019(000705)-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030(000716)-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.170,00D	520,00	0,00	3.690,00D
4104010031(001326)-AGUA/ESGOTO	20.633,60D	1.252,18	0,00	21.885,78D
4104010032(001514)-ALUGUEIS	141.600,02D	16.228,37	0,00	157.828,39D
4104010033(003409)-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS	409.003,09D	62.350,95	0,00	471.354,04D
4105(000717)-DESPESAS OPERACIONAIS	607.750,74D	91.927,35	0,00	699.678,09D
410501(000718)-GERAIS	607.750,74D	91.927,35	0,00	699.678,09D
4105010001(000719)-GENEROS ALIMENTICIOS	91.954,13D	22.254,37	0,00	114.208,50D
4105010002(000720)-MATERIAL DE LIMPEZA	175.170,24D	9.872,70	0,00	185.042,94D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010003(000721)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.385,01D	1.951,10	0,00	3.336,11D
4105010004(000722)-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	15.153,40D	3.143,50	0,00	18.296,90D
4105010005(000723)-MATERIAL P/ESCRITORIO	22.153,01D	5.082,22	0,00	27.235,23D
4105010007(000725)-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.311,00D	0,00	0,00	1.311,00D
4105010008(000726)-MATERIAL DE SEGURANCA	2.062,82D	190,00	0,00	2.252,82D
4105010009(000727)-UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00D	597,80	0,00	597,80D
4105010010(000728)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	48.928,38D	7.844,78	0,00	56.773,16D
4105010011(000729)-MATERIAL P/INFORMATICA	7.669,00D	1.223,50	0,00	8.892,50D
4105010012(000730)-MATERIAL HOSPITALAR	21.341,60D	0,00	0,00	21.341,60D
4105010013(000731)-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	24.726,00D	3.398,00	0,00	28.124,00D
4105010014(000732)-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL	85.780,83D	13.589,00	0,00	99.369,83D
4105010015(000733)-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	3.855,00D	160,00	0,00	4.015,00D
4105010016(000734)-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	33.261,23D	2.589,00	0,00	35.850,23D
4105010017(000735)-MANUT.DE VEICULOS	25,00D	250,00	0,00	275,00D
4105010018(000736)-MANUT.DE IMOVEIS	49.636,29D	3.718,38	0,00	53.354,67D
4105010019(000751)-VESTUARIO E UNIFORME	16.326,10D	13.488,00	0,00	29.814,10D
4105010020(000752)-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	603,60D	95,00	0,00	698,60D
4105010021(000753)-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4105010022(000864)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.913,20D	987,00	0,00	5.900,20D
4105010023(002083)-BENFEITORIAS	905,00D	1.493,00	0,00	2.398,00D
<b>4106(000737)-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.139,43D</b>	<b>727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,60D</b>
<b>410601(000738)-FINANCEIRAS</b>	<b>4.139,43D</b>	<b>727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,60D</b>
4106010002(000740)-DESPESAS BANCARIAS	4.139,43D	727,17	0,00	4.866,60D