



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) - ATIVO	5.991.199,37D	3.223.902,95	3.119.559,93	6.095.542,39D
11 (000002) - ATIVO CIRCULANTE	5.991.199,37D	3.223.902,95	3.119.559,93	6.095.542,39D
1101 (000003) - DISPONIVEL	2.567.678,74D	1.970.878,53	2.015.991,95	2.522.565,32D
110103 (000008) - BANCOS C. MOVIMENTO	8,25D	1.466.293,31	1.466.301,56	0,00D
1101030209(007804)-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇA	0,00D	17,75	17,75	0,00D
1101030245(009203)-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5	8,25D	941.436,30	941.444,55	0,00D
1101030246(009205)-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3	0,00D	524.839,26	524.839,26	0,00D
110104 (000020) - APLICACOES FINANCEIRAS	2.567.670,49D	504.585,22	549.690,39	2.522.565,32D
1101040297(009202)-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43443-4	44,62D	0,02	0,00	44,64D
1101040298(009204)-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5	353.576,13D	205.625,83	379.454,07	179.747,89D
1101040299(009206)-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3	2.214.049,74D	298.959,37	170.236,32	2.342.772,79D
1102 (000034) - CREDITOS	3.423.520,63D	1.253.024,42	1.103.567,98	3.572.977,07D
110202 (000038) - VALORES A RECEBER	0,00D	916.317,31	916.317,31	0,00D
1102020032(002690)-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	0,00D	916.317,31	916.317,31	0,00D
110203 (000055) - VALORES A COMPENSAR	0,00D	143.562,91	143.562,91	0,00D
1102030055(008006)-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RA	0,00D	143.562,91	143.562,91	0,00D
110205 (000061) - CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.822,88D	168.386,24	18.931,80	164.277,32D
1102050001(000062)-ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	0,00D	151.425,38	4.190,35	147.235,03D
1102050002(000063)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.822,88D	16.960,86	14.741,45	17.042,29D
110206 (000066) - OUTROS CREDITOS	12,00D	24.757,96	24.755,96	14,00D
1102060001(000067)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	24.751,96	24.751,96	0,00D
1102060003(000069)-BLOQUEIO JUDICIAL	12,00D	6,00	4,00	14,00D
110207 (005360) - CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATU	3.408.685,75D	0,00	0,00	3.408.685,75D
1102070001(005361)-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	3.408.685,75D	0,00	0,00	3.408.685,75D
2 (000105) - PASSIVO	4.932.990,57C	878.174,37	908.834,25	4.963.650,45C
21 (000106) - PASSIVO CIRCULANTE	4.041.556,90C	878.174,37	908.834,25	4.072.216,78C
2101 (000107) - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	54.199,35C	179.202,79	162.477,23	37.473,79C
210101 (000108) - FORNECEDORES	54.199,35C	179.202,79	162.477,23	37.473,79C
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 FORCA E LU	13.110,32C	13.110,32	11.441,00	11.441,00C
2101011698(002305)-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	1.397,84	1.397,84	0,00C
2101011750(002366)-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	418,00	418,00	0,00C
2101011756(002372)-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101011766(002382)-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.545,40C	1.629,40	2.729,00	2.645,00C
2101011768(002384)-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	3.163,31C	14.990,69	11.995,58	168,20C
2101011779(002395)-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	0,00C	201,60	201,60	0,00C
2101011783(002399)-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	306,20C	902,30	1.145,50	549,40C
2101011784(002400)-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	14,00C	30,00	199,05	183,05C
2101011785(002401)-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	1.083,83C	1.461,08	1.561,61	1.184,36C
2101011921(002544)-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00C
2101012050(002673)-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	95,00C	95,00	0,00	0,00C
2101012173(002823)-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	50,00C	50,00	95,00	95,00C
2101012306(002983)-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	480,00C	480,00	0,00	0,00C
2101012317(002994)-CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICA	597,80C	597,80	0,00	0,00C
2101012364(003049)-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	3.913,50C	8.538,70	4.896,20	271,00C
2101012665(003386)-THIAGO MARTINS IGAMI E EIRELI	12.490,00C	15.402,00	2.912,00	0,00C
2101012716(003466)-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
2101013207(004025)-CLENICE MARIA VETTORAZZI E CUTTI	0,00C	265,00	265,00	0,00C
2101013424(004265)-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101013581(004429)-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	705,80C	705,80	0,00	0,00C
2101014965(005988)-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2101015054(006081)-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.811,74	2.811,74	0,00C
2101015274(006323)-MAKI E YAGOME LTDA	0,00C	64,00	64,00	0,00C
2101015334(006376)-ARCO IRIS ARTES E ARTESANATOS LT	0,00C	0,00	554,90	554,90C
2101015364(006409)-ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2101015574(006631)-CATPEL EMBALAGENS	1.951,10C	1.951,10	0,00	0,00C
2101016180(007335)-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	24.550,36	24.550,36	0,00C
2101016194(007349)-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016342(007507)-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUM	0,00C	1.040,00	1.265,00	225,00C
2101016437(007612)-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016618(007841)-CLARO CNPJ 66970229000167	541,99C	541,99	539,43	539,43C
2101016622(007845)-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.625,00C	3.700,00	3.495,00	3.420,00C
2101016624(007847)-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA E	0,00C	409,50	960,80	551,30C
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	6.138,00	6.138,00	0,00C
2101016732(007958)-MORENA MOVEIS - CBP DE SOUSA MOV	0,00C	0,00	1.347,90	1.347,90C
2101016762(008008)-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGA	390,00C	390,00	0,00	0,00C
2101016784(008030)-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LT	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016884(008142)-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	160,00C	160,00	84,00	84,00C
2101017115(008383)-J.S. AIZAWA LTDA - EPP	0,00C	0,00	130,00	130,00C
2101017268(008543)-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE	0,00C	5.540,48	5.540,48	0,00C
2101017412(008691)-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - M	3.398,00C	3.398,00	0,00	0,00C
2101017794(009113)-JORGE LUIS DE BORTOLI - HAPPY CE	710,00C	710,00	0,00	0,00C
2101017850(009185)-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2101017861(009196)-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC I	0,00C	145,00	145,00	0,00C
2101017863(009198)-SUPERMERCADO RONDON LTDA	2.690,70C	12.649,84	20.121,95	10.162,81C
2101017932(009279)-ANTONIO C. DA COSTA SERVICOS	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
2101017959(009308)-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA	0,00C	0,00	25,00	25,00C
2101017965(009314)-MARCELO C DE LIMA E CIA LTDA	0,00C	1.857,24	2.250,36	393,12C
2101017979(009332)-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS ME	0,00C	0,00	591,60	591,60C
2101018012(009367)-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SE	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101018023(009418)-DURAN GOMES E CIA LTDA	1.337,40C	1.337,40	1.272,10	1.272,10C
2101018029(009424)-ANA FLAVIA DE LIMA COLUCCI	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2101018030(009425)-HELTON HENRIQUE SABOTTO DOS SANT	0,00C	2.635,00	2.635,00	0,00C
2101018034(009431)-T S CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00C	624,90	624,90	0,00C
2101018037(009434)-ASSOCIACAO DE AMPARO AO EXCEPCIO	0,00C	1.163,22	1.553,34	390,12C
2101018049(009518)-DIONATAN APARECIDO ALVES BATISTA	0,00C	2.855,00	2.855,00	0,00C
2101018050(009519)-WILSON PEREIRA DE CASTRO NETO	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2101018071(009550)-FABIA RENATA LIBERATORE LTDA	0,00C	0,00	49,50	49,50C
2102(000536)-OBRIGACOES	3.987.357,55C	698.971,58	746.357,02	4.034.742,99C
210201(000537)-OBRIGACOES TRABALHISTAS	381.128,36C	571.939,78	627.616,69	436.805,27C
2102010001(000538)-SALARIOS A PAGAR	373.768,36C	543.184,52	577.550,89	408.134,73C
2102010003(000540)-RESCISOES A PAGAR	0,00C	26.915,26	50.065,80	23.150,54C
2102010007(004141)-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.360,00C	1.840,00	0,00	5.520,00C
210202(000544)-ENCARGOS SOCIAIS	122.504,15C	108.286,21	116.865,56	131.083,50C
2102020002(000546)-INSS A RECOLHER	43.293,56C	43.659,73	45.546,72	45.180,55C
2102020003(000547)-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	41.175,05C	26.590,94	30.110,65	44.694,76C
2102020005(000549)-FGTS A RECOLHER	38.035,54C	38.035,54	41.208,19	41.208,19C
210203(000558)-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	556,13C	605,81	605,81	556,13C
2102030002(000560)-IRRF A PAGAR	135,64C	135,64	135,64	135,64C
2102030003(000561)-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	420,49C	420,49	420,49	420,49C
2102030004(000562)-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	49,68	49,68	0,00C
210208(000575)-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	1.097,36C	1.298,96	1.268,96	1.067,36C
2102080004(000579)-VALE TRANSPORTE	0,00C	201,60	201,60	0,00C
2102080005(000580)-MENSALIDADE SINDICATO	30,00C	30,00	0,00	0,00C
2102080019(005226)-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADE	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
210209(000850)-PROVISÕES	73.385,80C	16.840,82	0,00	56.544,98C
2102090001(000851)-PROVISAO DE FERIAS	52.755,23C	16.840,82	0,00	35.914,41C
2102090002(000852)-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
210210(000854)-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
2102100044(008897)-ARACATUBA - RAPS	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
23(000592)-PATRIMONIO SOCIAL	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
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
3(000603)-RECEITAS	7.696.848,75C	7.887,86	917.389,65	8.606.350,54C
31(000604)-RECEITAS LIQUIDA	7.696.848,75C	7.887,86	917.389,65	8.606.350,54C
3101(000605)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	7.679.637,97C	7.838,18	916.317,31	8.588.117,10C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310101(000606)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	7.679.637,97C	7.838,18	916.317,31	8.588.117,10C
3101010031(002689)-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	8.361.375,12C	0,00	916.317,31	9.277.692,43C
3101010057(008005)-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3101019999(000910)-(-)GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	7.838,18	0,00	7.838,18D
3102(000614)-RECEITAS FINANCEIRAS	18.111,17C	0,00	1.072,34	19.183,51C
310201(000615)-RECEITAS FINANCEIRAS	18.111,17C	0,00	1.072,34	19.183,51C
3102010003(000896)-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	18.111,17C	0,00	1.072,34	19.183,51C
3104(000635)-DEDUCOES DE RECEITAS	900,39D	49,68	0,00	950,07D
310401(000636)-DEDUCOES DE RECEITAS	900,39D	49,68	0,00	950,07D
3104010002(000638)-COFINS S/APL.FINANCEIRA	900,39D	49,68	0,00	950,07D
4(000639)-D E S P E S A S	6.638.639,95D	840.588,16	4.769,51	7.474.458,60D
41(000640)-DESPESAS	6.638.639,95D	840.588,16	4.769,51	7.474.458,60D
4101(000641)-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	4.609.536,08D	629.922,08	4.423,71	5.235.034,45D
410102(000652)-DESPESAS COM PESSOAL	4.609.536,08D	629.922,08	4.423,71	5.235.034,45D
4101020001(000653)-SALARIOS	3.616.006,00D	484.683,10	2.171,84	4.098.517,26D
4101020004(000656)-FGTS	306.333,16D	41.208,19	0,00	347.541,35D
4101020005(000657)-RESCISAO	416.801,55D	79.394,92	2.251,87	493.944,60D
4101020006(000658)-VALE TRANSPORTES	1.398,14D	85,51	0,00	1.483,65D
4101020007(000659)-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇ	222.779,09D	24.550,36	0,00	247.329,45D
4101020009(000661)-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010(000898)-G.R.R.F FGTS	27.818,14D	0,00	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	534.429,02D	27.558,78	0,00	561.987,80D
410301(000669)-SERVICOS DE TERCEIROS	534.429,02D	27.558,78	0,00	561.987,80D
4103010002(000671)-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4103010004(000673)-SERVICOS DE ARQUIT/PROJETOS	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
4103010006(000675)-SERVICOS DE INFORMATICA	34.790,00D	3.240,44	0,00	38.030,44D
4103010008(000677)-SERVICOS DE INSTALACAO	1.142,00D	2.635,00	0,00	3.777,00D
4103010009(000678)-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
4103010011(000680)-SERVICOS DE AUTONOMOS	664,32D	300,00	0,00	964,32D
4103010012(000681)-SERVICOS DE CAPACITACAO	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
4103010014(000683)-SERVICOS MEDICOS	357.740,70D	220,00	0,00	357.960,70D
4103010015(000684)-SERVICOS DE JARDINAGEM	7.820,00D	2.880,00	0,00	10.700,00D
4103010016(000750)-SERVIC DE TERCEIRO PJ	123.732,00D	12.180,00	0,00	135.912,00D
4103010018(004170)-SERVICOS DE LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4103010019(004171)-SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	1.553,34	0,00	1.553,34D
4104(000685)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	778.659,98D	106.430,90	345,80	884.745,08D
410401(000686)-DESPESAS GERAIS	778.659,98D	106.430,90	345,80	884.745,08D
4104010001(000687)-ENERGIA ELETRICA	82.419,95D	11.441,00	0,00	93.860,95D
4104010003(000689)-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.824,04D	2.811,74	0,00	23.635,78D
4104010006(000692)-VIAGENS E ESTADIAS	8.647,00D	765,00	345,80	9.066,20D
4104010011(000697)-CHAVES (CHAVEIRO)	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4104010012(000698)-DESPESAS DIVERSAS	4.937,90D	130,00	0,00	5.067,90D
4104010015(000701)-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.372,88D	539,43	0,00	5.912,31D
4104010019(000705)-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030(000716)-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.690,00D	1.265,00	0,00	4.955,00D
4104010031(001326)-AGUA/ESGOTO	21.885,78D	1.561,61	0,00	23.447,39D
4104010032(001514)-ALUGUEIS	157.828,39D	16.228,37	0,00	174.056,76D
4104010033(003409)-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS	471.354,04D	71.688,75	0,00	543.042,79D
4105(000717)-DESPESAS OPERACIONAIS	699.678,09D	76.224,34	0,00	775.902,43D
410501(000718)-GERAIS	699.678,09D	76.224,34	0,00	775.902,43D
4105010001(000719)-GENEROS ALIMENTICIOS	114.208,50D	29.012,31	0,00	143.220,81D
4105010002(000720)-MATERIAL DE LIMPEZA	185.042,94D	11.995,58	0,00	197.038,52D
4105010003(000721)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	3.336,11D	0,00	0,00	3.336,11D
4105010004(000722)-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	18.296,90D	2.232,90	0,00	20.529,80D
4105010005(000723)-MATERIAL P/ESCRITORIO	27.235,23D	2.729,00	0,00	29.964,23D
4105010007(000725)-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.311,00D	650,00	0,00	1.961,00D
4105010008(000726)-MATERIAL DE SEGURANCA	2.252,82D	0,00	0,00	2.252,82D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010009(000727)-UTENSILIOS DOMESTICOS	597,80D	0,00	0,00	597,80D
4105010010(000728)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	56.773,16D	4.896,20	0,00	61.669,36D
4105010011(000729)-MATERIAL P/INFORMATICA	8.892,50D	145,00	0,00	9.037,50D
4105010012(000730)-MATERIAL HOSPITALAR	21.341,60D	591,60	0,00	21.933,20D
4105010013(000731)-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	28.124,00D	1.397,40	0,00	29.521,40D
4105010014(000732)-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL	99.369,83D	11.919,00	0,00	111.288,83D
4105010015(000733)-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.015,00D	0,00	0,00	4.015,00D
4105010016(000734)-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.850,23D	2.275,00	0,00	38.125,23D
4105010017(000735)-MANUT.DE VEICULOS	275,00D	25,00	0,00	300,00D
4105010018(000736)-MANUT.DE IMOVEIS	53.354,67D	4.824,45	0,00	58.179,12D
4105010019(000751)-VESTUARIO E UNIFORME	29.814,10D	2.912,00	0,00	32.726,10D
4105010020(000752)-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	698,60D	0,00	0,00	698,60D
4105010021(000753)-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4105010022(000864)-MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.900,20D	618,90	0,00	6.519,10D
4105010023(002083)-BENFEITORIAS	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
4106(000737)-DESPESAS FINANCEIRAS	4.866,60D	452,06	0,00	5.318,66D
410601(000738)-FINANCEIRAS	4.866,60D	452,06	0,00	5.318,66D
4106010002(000740)-DESPESAS BANCARIAS	4.866,60D	452,06	0,00	5.318,66D