



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) - ATIVO	6.095.542,39D	4.181.178,55	3.463.592,60	6.813.128,34D
11 (000002) - ATIVO CIRCULANTE	6.095.542,39D	4.181.178,55	3.463.592,60	6.813.128,34D
1101 (000003) - DISPONIVEL	2.522.565,32D	2.062.955,25	2.176.891,55	2.408.629,02D
110103 (000008) - BANCOS C. MOVIMENTO	0,00D	1.571.245,02	1.571.243,02	2,00D
1101030209(007804)-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇA	0,00D	2,33	2,33	0,00D
1101030245(009203)-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5	0,00D	968.711,91	968.710,91	1,00D
1101030246(009205)-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3	0,00D	602.530,78	602.529,78	1,00D
110104 (000020) - APLICACOES FINANCEIRAS	2.522.565,32D	491.710,23	605.648,53	2.408.627,02D
1101040297(009202)-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43443-4	44,64D	0,02	0,00	44,66D
1101040298(009204)-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5	179.747,89D	179.245,84	357.497,79	1.495,94D
1101040299(009206)-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3	2.342.772,79D	312.464,37	248.150,74	2.407.086,42D
1102 (000034) - CREDITOS	3.572.977,07D	2.118.223,30	1.286.701,05	4.404.499,32D
110202 (000038) - VALORES A RECEBER	0,00D	1.877.108,01	913.884,22	963.223,79D
1102020032(002690)-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	0,00D	1.877.108,01	913.884,22	963.223,79D
110203 (000055) - VALORES A COMPENSAR	0,00D	202.720,54	202.720,54	0,00D
1102030055(008006)-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RA	0,00D	202.720,54	202.720,54	0,00D
110205 (000061) - CREDITOS DE FUNCIONARIOS	164.277,32D	13.002,02	169.642,24	7.637,10D
1102050001(000062)-ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	147.235,03D	0,00	147.235,03	0,00D
1102050002(000063)-ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.042,29D	13.002,02	22.407,21	7.637,10D
110206 (000066) - OUTROS CREDITOS	14,00D	25.392,73	454,05	24.952,68D
1102060001(000067)-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	25.390,73	452,05	24.938,68D
1102060003(000069)-BLOQUEIO JUDICIAL	14,00D	2,00	2,00	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	4.963.650,45C	1.270.242,94	1.669.140,29	5.362.547,80C
21 (000106) - PASSIVO CIRCULANTE	4.072.216,78C	1.270.242,94	1.669.140,29	4.471.114,13C
2101 (000107) - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.473,79C	122.778,50	147.649,02	62.344,31C
210101 (000108) - FORNECEDORES	37.473,79C	122.778,50	147.649,02	62.344,31C
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	1.256,66	1.256,66	0,00C
2101011169(001735)-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	11.441,00C	14.011,04	12.373,59	9.803,55C
2101011698(002305)-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	1.413,84	1.413,84	0,00C
2101011750(002366)-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	374,00	374,00	0,00C
2101011766(002382)-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.645,00C	3.988,20	3.268,30	1.925,10C
2101011768(002384)-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	168,20C	2.078,28	8.970,51	7.060,43C
2101011773(002389)-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	0,00C	155,00	235,00	80,00C
2101011783(002399)-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	549,40C	1.203,30	1.438,30	784,40C
2101011784(002400)-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	183,05C	183,05	0,00	0,00C
2101011785(002401)-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	1.184,36C	1.557,98	1.232,85	859,23C
2101011903(002526)-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	1.578,63	1.578,63C
2101011921(002544)-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00C
2101012173(002823)-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	95,00C	95,00	0,00	0,00C
2101012306(002983)-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2101012364(003049)-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	271,00C	271,00	14.322,35	14.322,35C
2101012989(003795)-ESPACO DA ARTE COMERCIO DE ARTES	0,00C	0,00	1.265,00	1.265,00C
2101013424(004265)-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	0,00	247,02	247,02C
2101014965(005988)-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	400,00C	1.283,00	1.283,00	400,00C
2101015054(006081)-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.448,64	2.448,64	0,00C
2101015274(006323)-MAKI E YAGOME LTDA	0,00C	0,00	122,40	122,40C
2101015334(006376)-ARCO IRIS ARTES E ARTESANATOS LT	554,90C	554,90	0,00	0,00C
2101015633(006710)-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIEN	0,00C	2.369,00	2.369,00	0,00C
2101016180(007335)-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	452,05	452,05	0,00C
2101016194(007349)-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS	0,00C	2.330,00	2.330,00	0,00C
2101016342(007507)-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUM	225,00C	225,00	320,00	320,00C
2101016437(007612)-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016618(007841)-CLARO CNPJ 66970229000167	539,43C	539,43	555,47	555,47C
2101016622(007845)-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.420,00C	3.420,00	3.740,00	3.740,00C
2101016624(007847)-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA E	551,30C	551,30	0,00	0,00C
2101016658(007882)-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS	0,00C	7.500,00	7.500,00	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: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016712(007938)-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTD	0,00C	7.595,00	7.595,00	0,00C
2101016732(007958)-MORENA MOVEIS - CBP DE SOUSA MOV	1.347,90C	4.393,60	3.045,70	0,00C
2101016762(008008)-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGA	0,00C	0,00	395,00	395,00C
2101016784(008030)-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LT	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016793(008039)-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRE	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101016884(008142)-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	84,00C	84,00	56,00	56,00C
2101017115(008383)-J.S. AIZAWA LTDA - EPP	130,00C	130,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101017800(009120)-DOTTA FESTAS E CONFETARIA LTDA	0,00C	0,00	227,80	227,80C
2101017827(009160)-ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101017850(009185)-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
2101017861(009196)-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC I	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2101017863(009198)-SUPERMERCADO RONDON LTDA	10.162,81C	20.678,02	18.716,87	8.201,66C
2101017959(009308)-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA	25,00C	25,00	0,00	0,00C
2101017965(009314)-MARCELO C DE LIMA E CIA LTDA	393,12C	1.853,36	1.853,36	393,12C
2101017979(009332)-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS ME	591,60C	591,60	1.166,53	1.166,53C
2101018012(009367)-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SE	0,00C	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
2101018023(009418)-DURAN GOMES E CIA LTDA	1.272,10C	1.272,10	1.153,50	1.153,50C
2101018029(009424)-ANA FLAVIA DE LIMA COLUCCI	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2101018030(009425)-HELTON HENRIQUE SABOTTO DOS SANT	0,00C	530,00	530,00	0,00C
2101018037(009434)-ASSOCIACAO DE AMPARO AO EXCEPCIO	390,12C	977,68	977,68	390,12C
2101018049(009518)-DIONATAN APARECIDO ALVES BATISTA	0,00C	2.908,00	2.908,00	0,00C
2101018066(009541)-LUIZ ROGRIO DE OLIVEIRA	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2101018071(009550)-FABIA RENATA LIBERATORE LTDA	49,50C	49,50	0,00	0,00C
2101018100(009585)-MARIA ARILENE PETEK ME	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101018105(009590)-GILIO REFRIGERACAO LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2101018106(009591)-LOCATELI COMERCIO DE PLANTAS ORN	0,00C	0,00	57,00	57,00C
2101018111(009596)-SIMAO E FERREIRA ARACATUBA LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2101018112(009597)-Q VERAO ARACATUBA LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101018124(009609)-ANTONIO ROBERTO ANTUNES JUNIOR	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
2101018126(009611)-ODETE BARBOSA TURINI G B MOVEIS	0,00C	0,00	240,00	240,00C
2102 (000536) - OBRIGACOES	4.034.742,99C	1.147.464,44	1.521.491,27	4.408.769,82C
210201 (000537) - OBRIGACOES TRABALHISTAS	436.805,27C	967.132,69	929.940,23	399.612,81C
2102010001(000538)-SALARIOS A PAGAR	408.134,73C	557.905,89	545.703,97	395.932,81C
2102010003(000540)-RESCISOES A PAGAR	23.150,54C	62.115,54	38.965,00	0,00C
2102010004(000541)-13S SALARIO A PAGAR	0,00C	345.271,26	345.271,26	0,00C
2102010007(004141)-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.520,00C	1.840,00	0,00	3.680,00C
210202 (000544) - ENCARGOS SOCIAIS	131.083,50C	152.457,18	177.254,08	155.880,40C
2102020002(000546)-INSS A RECOLHER	45.180,55C	75.835,21	74.288,03	43.633,37C
2102020003(000547)-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	44.694,76C	23.289,52	35.811,29	57.216,53C
2102020005(000549)-FGTS A RECOLHER	41.208,19C	53.332,45	67.154,76	55.030,50C
210203 (000558) - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	556,13C	599,03	599,03	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	42,90	42,90	0,00C
210208 (000575) - CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	1.067,36C	1.278,56	1.278,56	1.067,36C
2102080004(000579)-VALE TRANSPORTE	0,00C	211,20	211,20	0,00C
2102080019(005226)-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADE	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
210209 (000850) - PROVISOES	56.544,98C	25.996,98	412.419,37	442.967,37C
2102090001(000851)-PROVISAO DE FERIAS	35.914,41C	25.996,98	400.238,21	410.155,64C
2102090002(000852)-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	12.181,16	32.811,73C
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	8.606.350,54C	42,90	1.878.314,10	10.484.621,74C
31 (000604) - RECEITAS LIQUIDA	8.606.350,54C	42,90	1.878.314,10	10.484.621,74C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101(000605)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	8.588.117,10C	0,00	1.877.108,01	10.465.225,11C
310101(000606)-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	8.588.117,10C	0,00	1.877.108,01	10.465.225,11C
3101010031(002689)-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	9.277.692,43C	0,00	1.877.108,01	11.154.800,44C
3101010057(008005)-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3101019999(000910)-(-)GLOSAS DE CONVENIO	7.838,18D	0,00	0,00	7.838,18D
3102(000614)-RECEITAS FINANCEIRAS	19.183,51C	0,00	1.206,09	20.389,60C
310201(000615)-RECEITAS FINANCEIRAS	19.183,51C	0,00	1.206,09	20.389,60C
3102010003(000896)-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	19.183,51C	0,00	1.206,09	20.389,60C
3104(000635)-DEDUcoes DE RECEITAS	950,07D	42,90	0,00	992,97D
310401(000636)-DEDUcoes DE RECEITAS	950,07D	42,90	0,00	992,97D
3104010002(000638)-COFINS S/APL.FINANCEIRA	950,07D	42,90	0,00	992,97D
4(000639)-D E S P E S A S	7.474.458,60D	1.582.198,07	22.615,47	9.034.041,20D
41(000640)-DESPESAS	7.474.458,60D	1.582.198,07	22.615,47	9.034.041,20D
4101(000641)-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	5.235.034,45D	1.353.504,75	1.506,33	6.587.032,87D
410102(000652)-DESPESAS COM PESSOAL	5.235.034,45D	941.085,38	1.506,33	6.174.613,50D
4101020001(000653)-SALARIOS	4.098.517,26D	481.236,63	1.500,13	4.578.253,76D
4101020003(000655)-DECIMO TERCEIRO	0,00D	345.271,26	0,00	345.271,26D
4101020004(000656)-FGTS	347.541,35D	67.154,76	0,00	414.696,11D
4101020005(000657)-RESCISAO	493.944,60D	41.639,75	6,20	535.578,15D
4101020006(000658)-VALE TRANSPORTES	1.483,65D	95,11	0,00	1.578,76D
4101020007(000659)-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇ	247.329,45D	240,85	0,00	247.570,30D
4101020009(000661)-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010(000898)-G.R.R.F FGTS	27.818,14D	5.447,02	0,00	33.265,16D
410103(005942)-PROVISões TRABALHISTAS	0,00D	412.419,37	0,00	412.419,37D
4101030001(005943)-PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00D	400.238,21	0,00	400.238,21D
4101030004(005946)-PROVISÃO DE FGTS/MULTA	0,00D	12.181,16	0,00	12.181,16D
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	561.987,80D	22.712,78	0,00	584.700,58D
410301(000669)-SERVICOS DE TERCEIROS	561.987,80D	22.712,78	0,00	584.700,58D
4103010002(000671)-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4103010004(000673)-SERVICOS DE ARQUIT/PROJETOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
4103010006(000675)-SERVICOS DE INFORMATICA	38.030,44D	3.256,44	0,00	41.286,88D
4103010008(000677)-SERVICOS DE INSTALACAO	3.777,00D	530,00	0,00	4.307,00D
4103010009(000678)-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	6.250,00D	5.000,00	0,00	11.250,00D
4103010010(000679)-SERVICOS DIVERSOS	0,00D	57,00	0,00	57,00D
4103010011(000680)-SERVICOS DE AUTONOMOS	964,32D	0,00	0,00	964,32D
4103010012(000681)-SERVICOS DE CAPACITACAO	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
4103010014(000683)-SERVICOS MEDICOS	357.960,70D	400,00	0,00	358.360,70D
4103010015(000684)-SERVICOS DE JARDINAGEM	10.700,00D	2.760,00	0,00	13.460,00D
4103010016(000750)-SERVICO DE TERCEIRO PJ	135.912,00D	9.731,66	0,00	145.643,66D
4103010018(004170)-SERVICOS DE LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4103010019(004171)-SERVICOS DE LAVANDERIA	1.553,34D	977,68	0,00	2.531,02D
4104(000685)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	884.745,08D	114.379,46	21.109,04	978.015,50D
410401(000686)-DESPESAS GERAIS	884.745,08D	114.379,46	21.109,04	978.015,50D
4104010001(000687)-ENERGIA ELETRICA	93.860,95D	12.373,59	0,00	106.234,54D
4104010003(000689)-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.635,78D	2.448,64	0,00	26.084,42D
4104010006(000692)-VIAGENS E ESTADIAS	9.066,20D	54,78	0,00	9.120,98D
4104010011(000697)-CHAVES (CHAVEIRO)	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4104010012(000698)-DESPESAS DIVERSAS	5.067,90D	0,00	0,00	5.067,90D
4104010013(000699)-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	0,00D	150,00	0,00	150,00D
4104010015(000701)-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.912,31D	555,47	0,00	6.467,78D
4104010019(000705)-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030(000716)-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.955,00D	320,00	0,00	5.275,00D
4104010031(001326)-AGUA/ESGOTO	23.447,39D	1.232,85	0,00	24.680,24D
4104010032(001514)-ALUGUEIS	174.056,76D	16.228,37	0,00	190.285,13D
4104010033(003409)-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS	543.042,79D	81.015,76	21.109,04	602.949,51D
4105(000717)-DESPESAS OPERACIONAIS	775.902,43D	91.175,27	0,00	867.077,70D
410501(000718)-GERAIS	775.902,43D	91.175,27	0,00	867.077,70D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010001(000719)-GENEROS ALIMENTICIOS	143.220,81D	29.503,03	0,00	172.723,84D
4105010002(000720)-MATERIAL DE LIMPEZA	197.038,52D	8.970,51	0,00	206.009,03D
4105010003(000721)-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	3.336,11D	0,00	0,00	3.336,11D
4105010004(000722)-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	20.529,80D	1.153,50	0,00	21.683,30D
4105010005(000723)-MATERIAL P/ESCRITORIO	29.964,23D	3.268,30	0,00	33.232,53D
4105010007(000725)-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.961,00D	0,00	0,00	1.961,00D
4105010008(000726)-MATERIAL DE SEGURANCA	2.252,82D	247,02	0,00	2.499,84D
4105010009(000727)-UTENSILIOS DOMESTICOS	597,80D	0,00	0,00	597,80D
4105010010(000728)-MATERIAIS DESCARTAVEIS	61.669,36D	14.322,35	0,00	75.991,71D
4105010011(000729)-MATERIAL P/INFORMATICA	9.037,50D	210,00	0,00	9.247,50D
4105010012(000730)-MATERIAL HOSPITALAR	21.933,20D	1.166,53	0,00	23.099,73D
4105010013(000731)-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	29.521,40D	8.084,70	0,00	37.606,10D
4105010014(000732)-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL	111.288,83D	12.164,00	0,00	123.452,83D
4105010015(000733)-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.015,00D	0,00	0,00	4.015,00D
4105010016(000734)-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.125,23D	1.773,00	0,00	39.898,23D
4105010017(000735)-MANUT.DE VEICULOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4105010018(000736)-MANUT.DE IMOVEIS	58.179,12D	10.189,93	0,00	68.369,05D
4105010019(000751)-VESTUARIO E UNIFORME	32.726,10D	0,00	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	6.519,10D	122,40	0,00	6.641,50D
4105010023(002083)-BENFEITORIAS	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
4106(000737)-DESPESAS FINANCEIRAS	5.318,66D	425,81	0,10	5.744,37D
410601(000738)-FINANCEIRAS	5.318,66D	425,81	0,10	5.744,37D
4106010002(000740)-DESPESAS BANCARIAS	5.318,66D	425,81	0,10	5.744,37D