



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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>53.277.331,74D</b>	<b>14.106.974,96</b>	<b>15.520.162,13</b>	<b>51.864.144,57D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.277.331,74D</b>	<b>14.106.974,96</b>	<b>15.520.162,13</b>	<b>51.864.144,57D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>13.336.268,92D</b>	<b>10.420.386,43</b>	<b>11.921.673,27</b>	<b>11.834.982,08D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>4,99D</b>	<b>7.569.997,32</b>	<b>7.570.001,31</b>	<b>1,00D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.707.793,88	5.707.793,88	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,99D	231.256,58	231.257,57	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	2,00D	147,90	149,90	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	1.630.798,96	1.630.799,96	0,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.336.263,93D</b>	<b>2.850.389,11</b>	<b>4.351.671,96</b>	<b>11.834.981,08D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	12.913.146,36D	2.269.248,49	3.447.693,21	11.734.701,64D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	92.269,08D	102.908,89	123.377,72	71.800,25D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	330.848,49D	478.231,73	780.601,03	28.479,19D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>39.941.062,82D</b>	<b>3.686.588,53</b>	<b>3.598.488,86</b>	<b>40.029.162,49D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.160.317,22</b>	<b>3.160.317,22</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.160.317,22	3.160.317,22	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>21.044.045,79D</b>	<b>311.335,15</b>	<b>311.335,15</b>	<b>21.044.045,79D</b>
1102030004-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	26.212,85D	0,00	0,00	26.212,85D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.850.713,37D	311.335,15	311.335,15	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>20.523,55D</b>	<b>120.772,58</b>	<b>124.212,69</b>	<b>17.083,44D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.523,55D	120.772,58	124.212,69	17.083,44D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>322,00D</b>	<b>94.163,58</b>	<b>2.623,80</b>	<b>91.861,78D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	296,00D	94.159,58	2.620,80	91.834,78D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	26,00D	4,00	3,00	27,00D
<b>110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR</b>	<b>18.876.171,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.876.171,48D</b>
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.876.171,48D	0,00	0,00	18.876.171,48D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>54.391.673,38C</b>	<b>5.102.336,96</b>	<b>5.605.928,48</b>	<b>54.895.264,90C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.163.433,41C</b>	<b>5.102.336,96</b>	<b>5.605.928,48</b>	<b>41.667.024,93C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.046.390,81C</b>	<b>3.013.037,87</b>	<b>3.353.353,19</b>	<b>1.386.706,13C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>1.046.390,81C</b>	<b>3.013.037,87</b>	<b>3.353.353,19</b>	<b>1.386.706,13C</b>
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	22,50	22,50	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	2.150,00C	2.150,00	6.443,76	6.443,76C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	41.287,28C	76.677,92	182.957,01	147.566,37C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	4.018,12C	4.018,12	4.018,12	4.018,12C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	4.899,87	0,00	0,00C
2101011340-CONSTRUFLEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00C	348.927,00	348.927,00	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	277,50	277,50	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.553,94	3.553,94	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	542,00	542,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	8.821,94	8.821,94	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	144,00	144,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.745,00C	4.240,70	503,00	1.007,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.105,00C	395,00	315,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.205,22C	3.111,77	4.157,24	2.250,69C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	40,75C	1.608,00	52.965,80	51.398,55C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	1.725,00C	1.725,00	1.725,00	1.725,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.620,80	2.620,80	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	95,00C	255,00	160,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	3.212,64	3.212,64	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	59,80C	3.653,10	5.093,30	1.500,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	940,91	940,91	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	931,07	931,07	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.594,33C	2.594,33	3.124,06	3.124,06C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	13.494,98C	13.494,98	16.336,03	16.336,03C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	801,00	801,00	0,00C



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.642,46C	14.642,46	17.725,09	17.725,09C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.222,41C	4.222,41	5.028,00	5.028,00C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	4.330,00	4.330,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.201,57C	4.201,57	5.111,34	5.111,34C
2101011801-BARBARA GINES	4.222,41C	4.222,41	4.892,16	4.892,16C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	2.594,75	3.265,99	671,24C
2101011810-PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	6.545,52C	6.545,52	0,00	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.601,00	1.601,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101011891-ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	938,80	938,80	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	1.880,00C	80.273,00	78.393,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	8.686,21C	642,14	10.441,42	18.485,49C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.565,43C	3.565,43	5.111,34	5.111,34C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	1.020,00	1.020,00	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.368,96C	7.368,96	8.920,32	8.920,32C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.460,00C	1.460,00	7.948,57	7.948,57C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	3.777,94C	3.777,94	4.889,10	4.889,10C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	0,00	800,00	800,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	439,00	1.463,80	1.024,80C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.693,86C	2.693,86	0,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.754,16C	13.765,89	16.450,98	15.439,25C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	0,00	3.458,00	3.458,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	26.993,28C	35.793,28	8.800,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	790,00C	340,00	900,00	1.350,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.271,79C	1.359,03	1.930,26	1.843,02C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	0,00	660,00	660,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	28,75	618,48	1.163,81C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	888,93C	888,93	5.111,34	5.111,34C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2101013347-MV3 COMERCIO DISTRIBUICAO MANUTENCAO E L	0,00C	97.000,00	97.000,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	0,00	673,50	673,50C
2101013535-ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	250,00	250,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	464,80C	693,80	229,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.642,46C	14.642,46	17.471,73	17.471,73C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.642,46C	14.642,46	17.725,09	17.725,09C
2101014032-R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	999,00	999,00	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.549,08C	7.549,08	9.535,68	9.535,68C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	8.170,48C	8.170,48	6.340,37	6.340,37C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.166,85C	4.166,85	5.111,34	5.111,34C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.871,81C	13.871,81	16.954,43	16.954,43C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	10.403,86C	10.403,86	13.486,48	13.486,48C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	3.710,50	3.710,50	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	10.813,27C	10.813,27	17.725,09	17.725,09C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	22.349,02C	22.349,02	17.725,09	17.725,09C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	18.028,26	18.028,26	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	8.125,71C	8.265,67	3.417,95	3.277,99C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.344,20C	9.344,20	0,00	0,00C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	14.642,46C	14.642,46	17.725,09	17.725,09C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	14.642,46C	14.642,46	17.725,09	17.725,09C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	13.871,81	13.871,81C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	69,90C	69,90	0,00	0,00C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	29.284,92C	29.284,92	17.725,09	17.725,09C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	13.871,81	13.871,81C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	14.160,80C	14.160,80	16.858,10	16.858,10C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015549-CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	0,00C	0,00	479,00	479,00C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	360,00C	360,00	0,00	0,00C
2101015578-PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME	204,82C	204,82	0,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	13.101,15C	13.101,15	17.725,09	17.725,09C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.222,41C	4.222,41	0,00	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	0,00	700,00	700,00C
2101015714-CACULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	0,00C	154,93	154,93	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.980,73C	3.980,73	0,00	0,00C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	59,80C	343,40	283,60	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	9.151,54C	9.151,54	16.207,86	16.207,86C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	98.879,83C	7.741,69	125.881,06	217.019,20C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	13.975,00	13.975,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	13.293,82	13.293,82C
2101015975-FRACTAL GESTÃO EM SAÚDE LTDA	0,00C	74.599,00	74.599,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.700,00C	3.700,00	3.700,00	3.700,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	9.820,00	9.820,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	4.217,64	4.217,64	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	14.642,46C	14.642,46	17.725,09	17.725,09C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.812,16C	12.812,16	8.120,79	8.120,79C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	4.570,00	4.570,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	477,00	477,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.222,41C	4.222,41	5.000,22	5.000,22C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	13.871,81C	13.871,81	13.775,48	13.775,48C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.222,41C	4.222,41	4.777,99	4.777,99C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016553-MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS	0,00C	176.500,00	176.500,00	0,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	8.286,39C	8.286,39	10.890,68	10.890,68C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	476,00	476,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	14.642,46C	14.642,46	13.293,82	13.293,82C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	13.291,21C	14.324,16	16.795,98	15.763,03C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	134,90C	134,90	0,00	0,00C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	4.807,12C	4.807,12	4.328,95	4.328,95C
2101016895-RICARDO JULIO OLIANI	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.741,95C	14.802,41	17.243,43	16.182,97C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	17.558,43	17.558,43C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.045,82C	14.048,83	16.309,01	15.306,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	8.665,56C	9.335,34	10.890,68	10.220,90C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	15.726,17C	15.726,17	19.153,18	19.153,18C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	770,66C	770,66	2.311,97	2.311,97C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	12.523,16C	12.523,16	4.664,40	4.664,40C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	13.799,56C	13.799,56	13.139,68	13.139,68C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	2.852,00	2.852,00	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	705,59C	705,59	1.066,71	1.066,71C



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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
2101017433-IM LTDA	14.160,80C	14.160,80	12.552,06	12.552,06C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	4.934,13C	4.934,13	4.623,94	4.623,94C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.101,15C	13.101,15	10.018,53	10.018,53C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	2.697,30C	2.697,30	1.444,98	1.444,98C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.155,98C	1.155,98	674,32	674,32C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	12.908,49C	12.908,49	13.486,48	13.486,48C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	13.486,48C	13.486,48	17.725,09	17.725,09C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	14.642,46C	14.642,46	0,00	0,00C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	11.463,51C	11.463,51	5.298,26	5.298,26C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	1.943,98C	1.943,98	1.155,98	1.155,98C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	13.871,81	13.871,81	13.871,81C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.357,89C	6.357,89	9.500,71	9.500,71C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	1.637,64C	1.637,64	1.252,32	1.252,32C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	301,00	301,00	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	3.487,22C	3.487,22	2.119,30	2.119,30C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.222,41C	4.222,41	5.091,89	5.091,89C
2101017662-CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATOS LTDA	1.926,64C	1.926,64	9.825,86	9.825,86C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	67.254,00	67.254,00	0,00C
2101017692-CLAYTON VICTOR DE SOUZA - ART MOBILE	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	14.462,46C	14.462,46	17.725,09	17.725,09C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	14.031,80C	14.031,80	13.293,82	13.293,82C
2101017738-ISABELLA SABIAO BORGES SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	1.570,21	1.570,21C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	6.290,48	6.290,48C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	1.541,31C	1.541,31	3.082,62	3.082,62C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	6.964,80C	6.964,80	12.937,39	12.937,39C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	3.082,62C	3.082,62	6.550,58	6.550,58C
2101017780-CERTOFFICE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00C	60.322,50	60.322,50	0,00C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2101017793-FERREIRA SANTOS ODONTOLOGIA LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.777,99	4.777,99C
2101017796-MARIA JULIA PONTES VANUCHI LTDA	4.791,60C	5.591,41	13.004,82	12.205,01C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	0,00C	1.491,80	1.491,80	0,00C
2101017805-RONDON RESERVATORIOS LTDA	44.550,00C	0,00	0,00	44.550,00C
2101017813-ANGELA APARECIA MARTINS DOSPIRE	0,00C	582,00	644,00	62,00C
2101017818-LOJA DA ODONTO COM. DE PRODUTOS LTDA	0,00C	700,23	700,23	0,00C
2101017826-ROSA KARINA YAMAWAKI DOS SANTOS	242,00C	242,00	0,00	0,00C
2101017832-JOSE MAURO RIA GARCIA	2.100,00C	4.950,00	2.850,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.222,41C	4.222,41	5.111,34	5.111,34C
2101017834-EMERSON FRANCISCO BOHN ME	13.871,81C	26.876,63	13.004,82	0,00C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	577,99C	577,99	18.235,65	18.235,65C
2101017840-MCL ZARRANZ LTDA	1.155,98C	1.155,98	11.559,84	11.559,84C
2101017851-HENRIQUE CESAR TONHEIRO	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101017861-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC INFORMATI	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2101017862-NET ATA INFORMATICA LTDA	0,00C	120,00	240,00	120,00C
2101017886-A C DA SILVA TABATA - TABATA PRODUTOS PR	0,00C	999,00	999,00	0,00C
2101017887-FABRICIO ROCHA GONCALVES LAVANDERIA ASRI	0,00C	120,00	240,00	120,00C
2101017895-AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	1.347,96	1.347,96	0,00C
2101017902-MHB TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
2101017903-LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00C	116.446,85	116.446,85	0,00C
2101017907-EMPORIUM DA LIMPEZA PRODUTOS E SERVICOS	0,00C	85,00	4.250,00	4.165,00C
2101017908-SINAI COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00C	888.518,55	888.518,55	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.311,97	2.311,97C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	825,02	825,02C
<b>2102-OBRIACOES</b>	<b>40.117.042,60C</b>	<b>2.089.299,09</b>	<b>2.252.575,29</b>	<b>40.280.318,80C</b>
<b>210201-OBRIACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.666.363,56C</b>	<b>1.607.340,67</b>	<b>1.758.778,41</b>	<b>1.817.801,30C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.042.306,79C	1.501.777,23	1.712.283,16	1.252.812,72C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	41.607,51	45.884,02	4.276,51C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	611,23	611,23C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	624.056,77C	63.955,93	0,00	560.100,84C



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>359.981,64C</b>	<b>284.033,41</b>	<b>350.003,97</b>	<b>425.952,20C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	122.834,36C	126.555,60	153.857,33	150.136,09C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	124.913,09C	45.243,62	66.406,03	146.075,50C
2102020005-FGTS A RECOLHER	112.234,19C	112.234,19	129.740,61	129.740,61C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>16.064,57C</b>	<b>19.584,88</b>	<b>97.526,96</b>	<b>94.006,65C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	1.000,06C	1.000,06	27.701,43	27.701,43C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.518,98C	4.518,98	8.587,24	8.587,24C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.498,64C	10.498,64	23.585,65	23.585,65C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.520,31	3.520,31	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	46,89C	46,89	34.132,33	34.132,33C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>18.175.638,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.175.638,09C</b>
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	3.746.523,53C	0,00	0,00	3.746.523,53C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
<b>210207-ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>993,50</b>	<b>993,50</b>	<b>0,00C</b>
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	993,50	993,50	0,00C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>24.553,77C</b>	<b>27.174,57</b>	<b>45.272,45</b>	<b>42.651,65C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.620,80	2.620,80	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	0,00C	0,00	14.175,00	14.175,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	81,50C	81,50	97,50	97,50C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	22.588,70C	22.588,70	26.495,58	26.495,58C
2102080021-CONVENIO MEDICO	704,15C	704,15	704,15	704,15C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>998.269,49C</b>	<b>150.172,06</b>	<b>0,00</b>	<b>848.097,43C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	488.135,45C	150.172,06	0,00	337.963,39C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	114.222,44C	0,00	0,00	114.222,44C
2102090003-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
<b>210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>18.876.171,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.876.171,48C</b>
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	18.876.171,48C	0,00	0,00	18.876.171,48C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.228.239,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.228.239,97C</b>
<b>2301-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.739.490,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.490,49D</b>
<b>230101-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.739.490,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.490,49D</b>
2301010005-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
<b>2302-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>14.967.730,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.730,46C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>14.967.730,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.730,46C</b>
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	11.730.958,03C	0,00	0,00	11.730.958,03C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>19.556.093,95C</b>	<b>17.555,59</b>	<b>3.242.617,47</b>	<b>22.781.155,83C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>19.556.093,95C</b>	<b>17.555,59</b>	<b>3.242.617,47</b>	<b>22.781.155,83C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>18.973.955,04C</b>	<b>14.035,28</b>	<b>3.160.317,22</b>	<b>22.120.236,98C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>18.973.955,04C</b>	<b>14.035,28</b>	<b>3.160.317,22</b>	<b>22.120.236,98C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	19.087.273,96C	0,00	3.160.317,22	22.247.591,18C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	113.318,92D	14.035,28	0,00	127.354,20D
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>606.514,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300,25</b>	<b>688.814,85C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>606.514,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300,25</b>	<b>688.814,85C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	5.786,31C	0,00	800,00	6.586,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	600.728,29C	0,00	81.500,25	682.228,54C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>24.375,69D</b>	<b>3.520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.896,00D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>24.375,69D</b>	<b>3.520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.896,00D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	24.375,69D	3.520,31	0,00	27.896,00D
<b>4-DESPESAS</b>	<b>20.670.435,59D</b>	<b>5.169.379,10</b>	<b>27.538,53</b>	<b>25.812.276,16D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>20.670.435,59D</b>	<b>5.169.379,10</b>	<b>27.538,53</b>	<b>25.812.276,16D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>11.088.170,00D</b>	<b>1.708.594,32</b>	<b>12.896,07</b>	<b>12.783.868,25D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.088.170,00D</b>	<b>1.708.594,32</b>	<b>12.896,07</b>	<b>12.783.868,25D</b>
4101020001-SALARIOS	8.470.773,61D	1.485.759,63	10.575,82	9.945.957,42D
4101020004-FGTS	752.915,95D	129.740,61	0,00	882.656,56D
4101020005-RESCISAO	488.017,89D	74.124,16	2.320,25	559.821,80D
4101020006-VALE TRANSPORTES	11.452,98D	1.422,21	0,00	12.875,19D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	600.904,26D	0,00	0,00	600.904,26D



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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
4101020009-ACAO TRABALHISTA	690.189,41D	391,23	0,00	690.580,64D
4101020010-G.R.R.F FGTS	73.915,90D	17.156,48	0,00	91.072,38D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>37.669,10D</b>	<b>3.417,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.087,05D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>37.669,10D</b>	<b>3.417,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.087,05D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	37.669,10D	3.417,95	0,00	41.087,05D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>6.806.834,31D</b>	<b>1.375.859,63</b>	<b>14.642,46</b>	<b>8.168.051,48D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.806.834,31D</b>	<b>1.375.859,63</b>	<b>14.642,46</b>	<b>8.168.051,48D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	1.421,00D	0,00	0,00	1.421,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	63.000,00D	4.000,00	0,00	67.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	89.389,81D	76.553,52	0,00	165.943,33D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	9.695,00D	315,00	0,00	10.010,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	143.933,20D	0,00	0,00	143.933,20D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	31.750,00D	4.500,00	0,00	36.250,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	834.902,40D	138.763,09	0,00	973.665,49D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	4.667.624,10D	830.830,55	14.642,46	5.483.812,19D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	79.544,50D	9.820,00	0,00	89.364,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	79.571,00D	184.765,00	0,00	264.336,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	4.890,00D	4.250,00	0,00	9.140,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	240,00	0,00	240,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	793.853,30D	121.772,47	0,00	915.625,77D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.076.249,90D</b>	<b>221.187,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.436,98D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.076.249,90D</b>	<b>221.187,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.436,98D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	32.889,38D	3.124,06	0,00	36.013,44D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	101.638,43D	18.183,19	0,00	119.821,62D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	11.194,38D	626,13	0,00	11.820,51D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.408,80D	0,00	0,00	2.408,80D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	12.904,00D	0,00	0,00	12.904,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	4.302,00D	740,80	0,00	5.042,80D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	0,00D	8.821,94	0,00	8.821,94D
4104010017-DESPESAS C/EVENTOS	0,00D	999,00	0,00	999,00D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	17.624,42D	0,00	0,00	17.624,42D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	142.276,46D	69.184,26	0,00	211.460,72D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.428,00D	4.570,00	0,00	14.998,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	4.072,56D	931,07	0,00	5.003,63D
4104010032-ALUGUEIS	79.996,00D	10.618,00	0,00	90.614,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	654.942,91D	103.388,63	0,00	758.331,54D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.656.786,42D</b>	<b>1.859.332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.119,04D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>1.656.786,42D</b>	<b>1.859.332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.119,04D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	6.629,30D	2.317,40	0,00	8.946,70D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	15.140,14D	4.157,24	0,00	19.297,38D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	180,78D	476,00	0,00	656,78D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	27.508,47D	3.983,50	0,00	31.491,97D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	4.695,00D	144,00	0,00	4.839,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	11.358,97D	793,50	0,00	12.152,47D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.003,00D	1.463,80	0,00	10.466,80D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.416,90D	3.519,00	0,00	6.935,90D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	497.149,25D	343.223,04	0,00	840.372,29D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	15.556,00D	120.146,85	0,00	135.702,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	443.358,67D	88.871,12	0,00	532.229,79D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	145.599,17D	17.330,10	0,00	162.929,27D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	3.924,36D	479,00	0,00	4.403,36D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	297.035,29D	1.253.037,70	0,00	1.550.072,99D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	53.497,50D	0,00	0,00	53.497,50D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	35.397,20D	5.350,00	0,00	40.747,20D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - 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
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.638,00D	7.000,00	0,00	8.638,00D
4105010023-BENFEITORIAS	3.310,00D	700,00	0,00	4.010,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	62.408,70D	6.340,37	0,00	68.749,07D
4105010028-MATERIAL ODONTOLOGICOS	1.109,72D	0,00	0,00	1.109,72D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.725,86D</b>	<b>987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,36D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>4.725,86D</b>	<b>987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,36D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	4.725,86D	987,50	0,00	5.713,36D