

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	31.349.645,95	10.835.793,62	11.091.931,17	31.093.508,40
2861	1.1	CIRCULANTE	2.332.140,17	10.835.793,62	11.091.931,17	2.076.002,62
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.089.764,83	10.726.838,23	10.996.755,24	1.819.847,82
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.089.764,83	10.726.838,23	10.996.755,24	1.819.847,82
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	901,09	2.100,00	1.259,04	1.742,05
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	901,09	2.100,00	1.259,04	1.742,05
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	909.932,09	6.080.893,94	6.990.826,03	0,00
10310	1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3504-0	0,00	309,00	309,00	0,00
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	345.641,14	345.641,14	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	909.932,09	5.668.501,84	6.578.433,93	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	0,00	66.441,96	66.441,96	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.178.931,65	4.643.844,29	4.004.670,17	1.818.105,77
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	891,98	89,00	802,98
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	1.139.836,61	4.626.365,46	3.954.284,70	1.811.917,37
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	38.786,13	16.586,74	49.987,47	5.385,40
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	308,91	0,11	309,00	0,02
2865	1.1.2	CREDITOS	75.044,36	43.789,57	29.375,05	89.458,88
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	75.044,36	43.789,57	29.375,05	89.458,88
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
10318	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	12.365,18	41.697,47	27.151,65	26.911,00
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.365,18	41.697,47	27.151,65	26.911,00
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.660,74	0,00	0,00	29.660,74
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.660,74	0,00	0,00	29.660,74
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.223,40	2.092,10	2.223,40	2.092,10
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.223,40	2.092,10	2.223,40	2.092,10
2866	1.1.5	ESTOQUES	167.330,98	65.165,82	65.800,88	166.695,92
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	167.330,98	65.165,82	65.800,88	166.695,92
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	167.330,98	65.165,82	65.800,88	166.695,92
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	166.981,72	62.311,02	62.792,10	166.500,64
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	243,65	1.636,31	1.438,47	441,49
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	105,61	1.218,49	1.570,31	246,21
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	0,00	0,00	5.061.171,48
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	23.427,28	0,00	0,00	23.427,28
10358	1.2.1.02.01.004	C/C ISG - HDT	5.037.744,20	0,00	0,00	5.037.744,20
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9,00	0,00	0,00	9,00
10367	1.9.1.02.02.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.603.601,95	0,00	0,00	7.603.601,95
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	0,00	0,00	1.855.688,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397.753,72	0,00	0,00	5.397.753,72
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.339,64	0,00	0,00	349.339,64
10375	1.9.1.02.03.007	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10376	1.9.1.02.03.008	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
2950	2	PASSIVO	31.349.645,95	5.392.862,41	5.136.724,86	31.093.508,40
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.077.705,20	5.392.862,41	5.136.724,86	6.821.567,65
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.077.705,20	5.392.862,41	5.136.724,86	6.821.567,65
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.077.705,20	5.392.862,41	5.136.724,86	6.821.567,65
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.169.885,51	2.199.409,59	2.063.791,57	1.034.267,49
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	77.314,86	70.608,52	59.221,93	65.928,27
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.660,15	277.782,09	274.121,94	0,00
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70.276,24	702.109,82	796.897,78	165.064,20
10386	2.1.1.02.01.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.661,90	60.059,00	8.397,10	0,00
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	966.972,36	1.088.850,16	925.152,82	803.275,02

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	651.583,20	651.583,20	0,00
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	554.929,11	554.929,11	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	96.654,09	96.654,09	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	238.975,23	274.398,24	264.688,60	229.265,59
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	192.383,33	223.033,75	215.622,13	184.971,71
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	37.507,49	44.067,10	41.571,72	35.012,11
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.044,41	6.113,25	5.909,23	8.840,39
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	40,00	1.184,14	1.585,52	441,38
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.032,10	124.019,36	164.801,72	224.814,46
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	53.822,25	29.193,43	30.838,06	55.466,88
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.926,99	9.064,18	11.220,82	11.083,63
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	63.807,67	29.049,79	38.925,46	73.683,34
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.875,67	32.112,44	41.953,73	42.716,96
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.599,52	24.599,52	41.863,65	41.863,65
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	959.679,00	142.165,08	142.376,77	959.890,69
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	906.031,26	130.480,99	84.566,46	860.116,73
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	53.647,74	11.684,09	57.810,31	99.773,96
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	4.525.133,36	2.001.286,94	1.849.483,00	4.373.329,42
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	4.525.133,36	2.001.286,94	1.849.483,00	4.373.329,42
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.956.334,30	0,00	0,00	23.956.334,30
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.603.610,95	0,00	0,00	7.603.610,95
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	0,00	0,00	1.855.688,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.397.753,72	0,00	0,00	5.397.753,72
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	349.339,64	0,00	0,00	349.339,64
10444	2.9.1.02.03.008	VEICULOS	2,00	0,00	0,00	2,00
10445	2.9.1.02.03.009	DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE	818,00	0,00	0,00	818,00
97083	2.9.1.02.03.011	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
3129	3	RESULTADO	0,00	3.231.706,24	3.231.706,24	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.231.706,24	3.231.706,24	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.105.917,44	2.105.917,44	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	2.210.118,49	0,00	2.024.352,62	4.234.471,11
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	2.188.928,25	0,00	2.001.286,94	4.190.215,19
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.188.928,25	0,00	2.001.286,94	4.190.215,19
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	21.190,24	0,00	22.985,37	44.175,61
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.190,24	0,00	22.985,37	44.175,61
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	80,31	80,31
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	80,31	80,31
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.110.257,36	971.282,38	73.764,15	2.007.775,59
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	447.823,99	470.643,28	11.029,63	907.437,64
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	323.870,83	332.214,87	10.897,84	645.187,86
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	70.171,98	72.577,66	0,00	142.749,64
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	36,89	2.352,82	0,00	2.389,71
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	1.931,64	1.606,51	131,79	3.406,36
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	5.753,23	5.685,93	0,00	11.439,16
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	31.048,08	40.458,32	0,00	71.506,40
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	14.650,29	15.387,17	0,00	30.037,46
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	361,05	360,00	0,00	721,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	265.768,83	103.426,05	0,00	369.194,88
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	265.768,83	103.426,05	0,00	369.194,88
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	207.569,42	253.181,04	35.069,06	425.681,40
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	120.448,98	147.714,69	27.104,84	241.058,83
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	83.385,82	100.308,80	6.559,61	177.135,01
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	3.734,62	5.157,55	1.404,61	7.487,56

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	466,82	1.845,42	1.244,08	1.068,16
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	466,82	1.845,42	1.244,08	1.068,16
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	188.628,30	142.186,59	26.421,38	304.393,51
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	131.638,47	84.442,46	26.339,51	189.741,42
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	56.989,83	57.744,13	81,87	114.652,09
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	892.786,60	907.425,42	5.400,00	1.794.812,02
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	66.547,51	59.937,30	0,00	126.484,81
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	30.542,03	27.223,93	0,00	57.765,96
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.811,11	2.490,69	0,00	8.301,80
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.905,58	5.795,20	0,00	10.700,78
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	13.557,64	16.484,96	0,00	30.042,60
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.301,86	3.771,38	0,00	9.073,24
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	126,93	20,68	0,00	147,61
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	214,50	74,34	0,00	288,84
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	933,08	916,60	0,00	1.849,68
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	3.876,75	2.579,33	0,00	6.456,08
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	58,00	0,00	0,00	58,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	178,04	379,74	0,00	557,78
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.041,99	200,45	0,00	1.242,44
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	826.239,09	847.488,12	5.400,00	1.668.327,21
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	16.017,37	15.694,22	0,00	31.711,59
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	183.184,00	183.184,00	0,00	366.368,00
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	3.924,45	5.746,25	0,00	9.670,70
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.319,25	73.319,25	0,00	146.638,50
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	1.103,77	1.130,26	0,00	2.234,03
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	24.277,18	17.501,24	0,00	41.778,42
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	3.671,79	4.436,62	0,00	8.108,41
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	72.875,77	91.141,23	0,00	164.017,00
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	8.428,62	10.897,86	0,00	19.326,48
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	9.120,40	6.729,76	0,00	15.850,16
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	42.688,79	29.560,34	0,00	72.249,13
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	1.571,18	1.937,31	0,00	366,13
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	25.500,00	25.500,00	0,00	51.000,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	276.040,78	268.987,94	5.400,00	539.628,72
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	87.658,10	111.721,84	0,00	199.379,94
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	207.074,53	227.209,64	2.400,67	431.883,50
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	177,57	377,98	190,67	364,88
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	177,57	377,98	190,67	364,88
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.770,00	4.370,00	0,00	8.140,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.770,00	4.370,00	0,00	8.140,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	197.915,80	221.570,30	2.210,00	417.276,10
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.850,00	5.550,00	0,00	9.400,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.016,38	10.032,76	0,00	15.049,14
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	66.178,64	66.178,64	0,00	132.357,28
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.397,26	26.397,27	0,00	52.794,53
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	23.046,54	29.046,55	2.210,00	49.883,09
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.201,65	1.250,54	0,00	2.452,19
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	11.832,13	3.926,94	0,00	15.759,07
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	51.661,90	68.456,10	0,00	120.118,00
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	4.731,30	5.141,50	0,00	9.872,80
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.735,80	793,04	0,00	2.528,84
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.191,50	273,24	0,00	1.464,74
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	160,00	49,00	0,00	209,00
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	384,30	470,80	0,00	855,10
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	265,30	98,32	0,00	363,62
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	265,30	98,10	0,00	363,40
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,22	0,00	0,22
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.125.788,80	1.125.788,80	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.125.788,80	1.125.788,80	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CEAPSOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.125.788,80	1.125.788,80	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.125.788,80	1.125.788,80	0,00
			0,00	19.460.362,27	19.460.362,27	0,00

Total : 188 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF: ..-

Contador

Raphael Lindenbach de Morais
CRC 1SP 261037