

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.271.204,21</b>	<b>3.411.812,38</b>	<b>3.487.175,98</b>	<b>31.195.840,61</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.253.698,43</b>	<b>3.364.090,26</b>	<b>3.441.853,86</b>	<b>2.175.934,83</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.007.798,13</b>	<b>3.239.832,27</b>	<b>3.348.036,47</b>	<b>1.899.593,93</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>2.007.798,13</b>	<b>3.239.832,27</b>	<b>3.348.036,47</b>	<b>1.899.593,93</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>957,20</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.556,45</b>	<b>500,75</b>
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	957,20	2.100,00	2.556,45	500,75
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736.666,70</b>	<b>2.709.582,98</b>	<b>27.083,72</b>
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	348.727,57	348.727,57	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	2.341.059,31	2.341.059,31	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	0,00	46.879,82	19.796,10	27.083,72
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.006.840,93</b>	<b>501.065,57</b>	<b>635.897,04</b>	<b>1.872.009,46</b>
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	698,60	0,05	418,00	280,65
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	2.003.581,44	501.045,85	635.479,04	1.869.148,25
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	2.560,87	19,67	0,00	2.580,54
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>82.973,56</b>	<b>24.942,36</b>	<b>22.293,08</b>	<b>85.622,84</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>82.973,56</b>	<b>24.942,36</b>	<b>22.293,08</b>	<b>85.622,84</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>30.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.795,04</b>
10318	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTAO RESSARCIMENTO	30.795,04	0,00	0,00	30.795,04
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>20.450,38</b>	<b>22.425,69</b>	<b>20.450,38</b>	<b>22.425,69</b>
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	20.450,38	22.425,69	20.450,38	22.425,69
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>785,77</b>	<b>0,00</b>	<b>785,77</b>
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	785,77	0,00	785,77
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>29.885,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.885,44</b>
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.885,44	0,00	0,00	29.885,44
<b>2898</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.842,70</b>	<b>1.730,90</b>	<b>1.842,70</b>	<b>1.730,90</b>
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	1.842,70	1.730,90	1.842,70	1.730,90
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>162.926,74</b>	<b>99.315,63</b>	<b>71.524,31</b>	<b>190.718,06</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>162.926,74</b>	<b>99.315,63</b>	<b>71.524,31</b>	<b>190.718,06</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>162.926,74</b>	<b>99.315,63</b>	<b>71.524,31</b>	<b>190.718,06</b>
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	163.409,11	97.269,54	70.262,72	190.415,93
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	515,90	515,23	0,00	1.031,13
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	998,27	1.530,86	1.261,59	729,00
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.061.171,48</b>	<b>45.322,12</b>	<b>45.322,12</b>	<b>5.061.171,48</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.061.171,48</b>	<b>45.322,12</b>	<b>45.322,12</b>	<b>5.061.171,48</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>5.061.171,48</b>	<b>45.322,12</b>	<b>45.322,12</b>	<b>5.061.171,48</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>5.061.171,48</b>	<b>45.322,12</b>	<b>45.322,12</b>	<b>5.061.171,48</b>
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	23.427,28	45.322,12	45.322,12	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
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.956.334,30</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.958.734,30</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.956.334,30</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.958.734,30</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.956.334,30</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.958.734,30</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>16.352.723,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.352.723,35</b>
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
10367	1.9.1.02.02.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	9,00	0,00	0,00	9,00
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>7.603.601,95</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.606.001,95</b>
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	2.400,00	0,00	351.739,64
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
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.271.204,21</b>	<b>4.803.215,26</b>	<b>4.727.851,66</b>	<b>31.195.840,61</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.999.263,46</b>	<b>4.795.527,73</b>	<b>4.717.764,13</b>	<b>6.921.499,86</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.999.263,46</b>	<b>4.795.527,73</b>	<b>4.717.764,13</b>	<b>6.921.499,86</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.999.263,46</b>	<b>4.795.527,73</b>	<b>4.717.764,13</b>	<b>6.921.499,86</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.255.194,39</b>	<b>1.981.927,34</b>	<b>1.923.979,15</b>	<b>1.197.246,20</b>
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	49.585,29	42.202,47	96.007,95	103.390,77
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.660,15	276.766,88	273.106,73	0,00
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	129.655,65	683.458,87	691.706,83	137.903,61
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.072.293,30	979.499,12	863.157,64	955.951,82

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>40.727,42</b>	<b>517.942,21</b>	<b>477.214,79</b>	<b>0,00</b>
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	463.533,87	463.533,87	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	40.727,42	54.408,34	13.680,92	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>233.900,73</b>	<b>247.997,69</b>	<b>236.349,62</b>	<b>222.252,66</b>
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	189.820,94	205.753,55	193.691,75	177.759,14
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	35.141,77	37.230,16	37.759,37	35.670,98
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.898,02	4.973,98	4.858,50	8.782,54
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>181.456,37</b>	<b>119.025,67</b>	<b>129.346,88</b>	<b>191.777,58</b>
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	58.240,95	32.449,05	33.337,00	59.128,90
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	9.050,22	8.861,11	8.989,66	9.178,77
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	63.428,41	28.131,53	32.607,82	67.904,70
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	24.949,24	23.796,43	32.637,66	33.790,47
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.787,55	25.787,55	21.774,74	21.774,74
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.018.837,95</b>	<b>106.354,23</b>	<b>118.729,32</b>	<b>1.031.213,04</b>
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	869.326,51	101.575,15	66.329,37	834.080,73
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	149.511,44	4.779,08	52.399,95	197.132,31
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>4.269.146,60</b>	<b>1.822.280,59</b>	<b>1.832.144,37</b>	<b>4.279.010,38</b>
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	4.269.146,60	1.822.280,59	1.832.144,37	4.279.010,38
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>315.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.606,45</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>315.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.606,45</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>315.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.606,45</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>315.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.606,45</b>
10428	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	315.606,45	0,00	0,00	315.606,45
<b>2953</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,53</b>	<b>7.687,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2957</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,53</b>	<b>7.687,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2965</b>	<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,53</b>	<b>7.687,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2990</b>	<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,53</b>	<b>7.687,53</b>	<b>0,00</b>
10432	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.687,53	7.687,53	0,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.956.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>23.958.734,30</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.956.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>23.958.734,30</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.956.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>23.958.734,30</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>16.352.723,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.352.723,35</b>
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	16.352.723,35	0,00	0,00	16.352.723,35
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>7.603.610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.606.010,95</b>
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	2.400,00	351.739,64
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
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.779,27</b>	<b>2.790.779,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.779,27</b>	<b>2.790.779,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.972,28</b>	<b>1.908.972,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.209.420,95</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.834.711,26</b>	<b>8.041.732,21</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>6.139.903,85</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.816.993,06</b>	<b>7.954.496,91</b>
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.139.903,85	2.400,00	1.816.993,06	7.954.496,91
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,20</b>	<b>86.936,76</b>
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.218,56	0,00	17.718,20	86.936,76
<b>3149</b>	<b>3.2.1.01.07</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>298,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,54</b>
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	298,54	0,00	0,00	298,54
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.840.651,24</b>	<b>842.658,93</b>	<b>72.657,84</b>	<b>3.610.652,33</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.336.051,25</b>	<b>418.683,94</b>	<b>7.797,22</b>	<b>1.746.937,97</b>
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	969.720,75	333.056,21	7.599,54	1.295.177,42
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	210.520,73	62.974,09	0,00	273.494,82
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	5.427,16	186,95	0,00	5.614,11
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	5.590,54	1.409,43	197,68	6.802,29
10465	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	11.439,16	0,00	0,00	11.439,16
10466	3.2.1.20.01.007	AVISO PREVIO	85.827,85	3.560,38	0,00	89.388,23
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	46.414,01	17.106,88	0,00	63.520,89
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.111,05	390,00	0,00	1.501,05
<b>97064</b>	<b>3.2.1.20.02</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>456.606,79</b>	<b>101.024,35</b>	<b>0,00</b>	<b>557.631,14</b>

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	456.606,79	101.024,35	0,00	557.631,14
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>585.551,12</b>	<b>202.872,56</b>	<b>11.640,45</b>	<b>776.783,23</b>
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	366.455,45	142.437,92	9.139,86	499.753,51
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	207.723,73	55.927,89	2.088,86	261.562,76
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	11.371,94	4.506,75	411,73	15.466,96
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.772,41</b>	<b>1.529,44</b>	<b>1.148,22</b>	<b>2.153,63</b>
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.772,41	1.529,44	1.148,22	2.153,63
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>460.669,67</b>	<b>118.548,64</b>	<b>52.071,95</b>	<b>527.146,36</b>
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	288.478,24	66.168,49	51.695,46	302.951,27
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	172.191,43	52.380,15	376,49	224.195,09
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.745.638,22</b>	<b>837.764,31</b>	<b>1.530,00</b>	<b>3.581.872,53</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>192.917,36</b>	<b>65.816,63</b>	<b>0,00</b>	<b>258.733,99</b>
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	87.461,71	25.582,70	0,00	113.044,41
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.756,65	4.499,03	0,00	16.255,68
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	17.644,76	6.979,71	0,00	24.624,47
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	47.625,30	17.786,09	0,00	65.411,39
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.817,73	8.529,04	0,00	21.346,77
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	291,90	28,58	0,00	320,48
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	1.429,54	603,51	0,00	2.033,05
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.849,68	13,98	0,00	1.863,66
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	9.997,74	471,64	0,00	10.469,38
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	83,00	159,00	0,00	242,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	212,88	362,47	0,00	575,35
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	1.746,47	800,88	0,00	2.547,35
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.552.720,86</b>	<b>769.547,68</b>	<b>1.530,00</b>	<b>3.320.738,54</b>
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	59.143,31	17.251,72	0,00	76.395,03
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	549.552,00	183.184,00	0,00	732.736,00
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	17.175,04	0,00	0,00	17.175,04
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	219.957,75	73.319,25	0,00	293.277,00
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	3.358,48	1.131,79	0,00	4.490,27
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	63.089,19	27.849,65	0,00	90.938,84
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	12.512,28	0,00	0,00	12.512,28
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	238.765,21	69.313,44	0,00	308.078,65
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	35.158,15	17.057,24	0,00	52.215,39
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	22.618,53	6.891,94	0,00	29.510,47
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	91.411,63	19.162,50	0,00	110.574,13
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	4.842,65	0,00	0,00	4.842,65
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	74.970,00	23.970,00	1.530,00	97.410,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	816.992,70	198.150,52	0,00	1.015.143,22
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	343.173,94	132.265,63	0,00	475.439,57
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>623.131,49</b>	<b>226.149,04</b>	<b>73,18</b>	<b>849.207,35</b>
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>557,73</b>	<b>313,26</b>	<b>72,86</b>	<b>798,13</b>
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	557,73	313,26	72,86	798,13
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>12.120,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.260,00</b>
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.120,00	4.140,00	0,00	16.260,00
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>603.338,08</b>	<b>189.393,27</b>	<b>0,32</b>	<b>792.731,03</b>
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.100,00	4.700,00	0,00	18.800,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	20.065,52	0,00	0,00	20.065,52
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	198.535,92	66.178,64	0,00	264.714,56
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.191,80	26.397,27	0,00	105.589,07
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	76.061,23	24.610,86	0,00	100.672,09
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.794,63	1.434,76	0,00	5.229,39
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	19.700,88	3.756,75	0,00	23.457,63
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	163.837,00	53.099,00	0,32	216.935,68
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	14.311,10	4.409,00	0,00	18.720,10
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.740,00	806,99	0,00	2.546,99
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.436,68</b>	<b>31.884,51</b>	<b>0,00</b>	<b>35.321,19</b>
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	171,22	0,00	171,22
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.464,74	527,99	0,00	1.992,73
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	209,85	30.800,90	0,00	31.010,75

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	250,00	0,00	0,00	250,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	236,85	0,00	0,00	236,85
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	1.275,24	384,40	0,00	1.659,64
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,06</b>
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>468,94</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,94</b>
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	467,90	418,00	0,00	885,90
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1,04	0,00	0,00	1,04
<b>3135</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>881.806,99</b>	<b>881.806,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3137</b>	<b>3.2.2.50</b>	<b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>881.806,99</b>	<b>881.806,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3172</b>	<b>3.2.2.50.01</b>	<b>RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>881.806,99</b>	<b>881.806,99</b>	<b>0,00</b>
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	881.806,99	881.806,99	0,00
			<b>0,00</b>	<b>11.005.806,91</b>	<b>11.005.806,91</b>	<b>0,00</b>

Total : 198 Contas

Resultado : 0,00

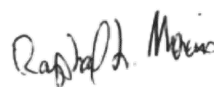
Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador



Raphael Lindenbach de Moraes  
CRC 1SP 261037