

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	30.908.202,27	3.425.449,79	3.119.274,07	31.214.377,99
2861	1.1	CIRCULANTE	1.912.951,59	3.381.311,78	3.077.526,07	2.216.737,30
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.568.792,48	3.290.206,23	2.878.388,36	1.980.610,35
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.568.792,48	3.290.206,23	2.878.388,36	1.980.610,35
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.187,05	2.100,00	3.224,85	62,20
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	1.187,05	2.100,00	3.224,85	62,20
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.992,21	2.527.422,09	2.583.414,30	0,00
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	460,00	460,00	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	2.509.823,10	2.509.823,10	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 -	24.190,00	0,00	24.190,00	0,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	31.802,21	17.138,99	48.941,20	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.511.613,22	760.684,14	291.749,21	1.980.548,15
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	1.123,52	0,12	460,00	663,64
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	1.507.873,04	749.971,52	291.289,21	1.966.555,35
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	2.616,65	10.712,50	0,00	13.329,15
97082	1.1.1.02.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 3504-0	0,01	0,00	0,00	0,01
2865	1.1.2	CREDITOS	122.707,74	19.618,53	96.216,49	46.109,78
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	122.707,74	19.618,53	96.216,49	46.109,78
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	58.923,49	11.999,90	64.237,70	6.685,69
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	58.923,49	8.518,67	64.237,70	3.204,46
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00	3.481,23	0,00	3.481,23
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	785,77	4.844,78	0,00	5.630,55
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	785,77	4.844,78	0,00	5.630,55
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.885,44	0,05	29.660,79	224,70
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	29.885,44	0,05	29.660,79	224,70
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.318,00	2.773,80	2.318,00	2.773,80
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.318,00	2.773,80	2.318,00	2.773,80
2866	1.1.5	ESTOQUES	221.451,37	71.487,02	102.921,22	190.017,17
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	221.451,37	71.487,02	102.921,22	190.017,17
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	221.451,37	71.487,02	102.921,22	190.017,17
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	220.365,06	68.595,78	98.527,30	190.433,54
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.543,14	2.774,57	155,35	4.162,36
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	456,83	116,67	4.238,57	4.578,73
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.061.171,48	24.190,01	0,00	5.085.361,49
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.061.171,48	24.190,01	0,00	5.085.361,49
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	24.190,01	0,00	5.085.361,49
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.061.171,48	24.190,01	0,00	5.085.361,49
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	23.427,28	24.190,01	0,00	47.617,29
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	23.934.079,20	19.948,00	41.748,00	23.912.279,20
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.934.079,20	19.948,00	41.748,00	23.912.279,20
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.934.079,20	19.948,00	41.748,00	23.912.279,20
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	7.581.346,85	19.948,00	41.748,00	7.559.546,85
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	12.000,00	41.748,00	1.825.940,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.373.098,62	7.948,00	0,00	5.381.046,62
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	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
2950	2	PASSIVO	30.908.202,27	5.597.039,36	5.903.215,08	31.214.377,99
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.658.516,62	5.555.291,36	5.883.267,08	6.986.492,34
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.658.516,62	5.555.291,36	5.883.267,08	6.986.492,34
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.658.516,62	5.555.291,36	5.883.267,08	6.986.492,34
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.392.646,37	2.252.738,08	2.102.957,02	1.242.865,31
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	109.630,41	115.846,05	64.201,86	57.986,22

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
10383	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	264.278,39	267.938,54	3.660,15
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139.813,20	860.560,38	850.165,03	129.417,85
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.143.202,76	1.012.053,26	920.651,59	1.051.801,09
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.098,48	254.860,30	658.323,58	410.561,76
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	203.541,99	614.103,75	410.561,76
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.098,48	51.318,31	44.219,83	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	272.810,93	304.976,88	311.975,47	279.809,52
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	222.897,74	249.550,19	248.992,83	222.340,38
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	40.055,29	48.034,78	48.875,95	40.896,46
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.817,90	7.391,91	7.032,67	9.458,66
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	40,00	0,00	7.074,02	7.114,02
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280.296,03	217.750,22	183.717,69	246.263,50
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	154.063,84	127.621,71	38.628,58	65.070,71
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.447,21	8.258,11	11.803,77	11.992,87
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	61.411,47	26.114,59	46.568,56	81.865,44
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30.554,58	29.936,88	36.437,45	37.055,15
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.818,93	25.818,93	50.279,33	50.279,33
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.099.886,44	201.840,43	170.335,36	1.068.381,37
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	809.258,62	178.453,63	107.425,05	738.230,04
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	290.627,82	23.386,80	62.910,31	330.151,33
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.605.778,37	2.323.125,45	2.455.957,96	3.738.610,88
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	3.605.778,37	2.323.125,45	2.455.957,96	3.738.610,88
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	23.934.079,20	41.748,00	19.948,00	23.912.279,20
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.934.079,20	41.748,00	19.948,00	23.912.279,20
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.934.079,20	41.748,00	19.948,00	23.912.279,20
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	7.581.355,85	41.748,00	19.948,00	7.559.555,85
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.855.688,59	41.748,00	12.000,00	1.825.940,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.373.098,62	0,00	7.948,00	5.381.046,62
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	0,00	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
3129	3	RESULTADO	0,00	3.713.338,99	3.713.338,99	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.713.338,99	3.713.338,99	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.441.748,13	2.441.748,13	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	12.592.096,58	19.948,00	2.236.638,47	14.808.787,05
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	12.462.839,77	19.948,00	2.220.679,84	14.663.571,61
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	12.462.839,77	19.948,00	2.220.679,84	14.663.571,61
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	128.819,10	0,00	15.958,63	144.777,73
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.819,10	0,00	15.958,63	144.777,73
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	429,80	0,00	0,00	429,80
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	429,80	0,00	0,00	429,80
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7,91	0,00	0,00	7,91
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7,91	0,00	0,00	7,91
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.831.585,22	1.116.923,79	185.443,72	6.763.065,29
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.014.371,13	494.987,33	919,72	3.508.438,74
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.374.515,50	410.017,04	919,72	2.783.612,82
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	398.556,77	58.950,22	0,00	457.506,99
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	8.703,52	1.480,62	0,00	10.184,14
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	10.303,72	1.201,64	0,00	11.505,36
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	102.482,10	13.663,19	0,00	116.145,29
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	99.946,31	7.717,62	0,00	107.663,93

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
10469	3.2.1.20.01.010	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.776,05	545,00	0,00	3.321,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	763.732,94	215.439,20	103.050,90	876.121,24
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	763.732,94	215.439,20	103.050,90	876.121,24
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.306.720,00	234.320,07	22.865,31	1.518.174,76
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	900.647,84	168.310,96	12.975,60	1.055.983,20
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	378.291,16	59.897,08	7.979,93	430.208,31
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	27.781,00	6.112,03	1.909,78	31.983,25
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.174,45	1.923,94	1.230,81	3.867,58
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.174,45	1.923,94	1.230,81	3.867,58
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	743.586,70	170.253,25	57.376,98	856.462,97
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	412.945,16	107.122,95	44.571,32	475.496,79
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	330.641,54	63.130,30	12.805,66	380.966,18
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.484.089,49	1.089.252,97	19.342,76	6.553.999,70
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	394.637,26	75.688,06	0,00	470.325,32
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	170.880,18	28.745,30	0,00	199.625,48
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.873,85	3.716,09	0,00	25.589,94
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	39.243,68	10.398,21	0,00	49.641,89
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	106.609,97	23.341,79	0,00	129.951,76
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	28.549,67	6.545,64	0,00	35.095,31
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.519,59	39,74	0,00	3.559,33
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	3.058,27	235,37	0,00	3.293,64
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.179,58	0,00	0,00	2.179,58
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	12.333,52	1.199,82	0,00	13.533,34
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	322,00	0,00	0,00	322,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	2.041,43	947,37	0,00	2.988,80
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	4.025,52	518,73	0,00	4.544,25
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.087.052,23	993.616,91	19.342,76	6.061.326,38
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	115.080,45	35.676,94	19.342,71	131.414,68
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.021.959,03	312.138,02	0,00	1.334.097,05
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	33.029,68	7.543,46	0,00	40.573,14
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	442.415,51	77.044,25	0,00	519.459,76
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	6.840,01	1.155,55	0,00	7.995,56
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	144.542,72	28.365,65	0,00	172.908,37
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	24.376,95	4.674,64	0,00	29.051,59
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	451.240,40	73.648,12	0,05	524.888,47
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	73.939,22	8.528,62	0,00	82.467,84
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	39.979,08	7.160,79	0,00	47.139,87
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	226.111,06	23.857,59	0,00	249.968,65
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	13.121,02	3.644,26	0,00	16.765,28
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	145.350,00	23.970,00	0,00	169.320,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.636.590,11	279.363,98	0,00	1.915.954,09
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	712.476,99	106.845,04	0,00	819.322,03
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	2.400,00	19.948,00	0,00	22.348,00
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10539	3.2.1.30.07.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.276.421,87	215.623,37	323,18	1.491.722,06
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.337,91	394,06	84,72	1.647,25
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.337,91	394,06	84,72	1.647,25
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	24.690,00	7.010,00	0,00	31.700,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.690,00	7.010,00	0,00	31.700,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.207.619,24	205.731,93	238,46	1.413.112,71
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.200,00	4.700,00	0,00	32.900,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.098,28	0,01	0,00	30.098,29
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	397.071,84	76.703,64	0,00	473.775,48
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.383,61	26.513,38	238,46	184.658,53
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	167.754,47	23.556,20	0,00	191.310,67
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.803,06	1.181,78	0,00	8.984,84
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	30.724,38	3.510,00	0,00	34.234,38
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	332.821,81	60.747,72	0,00	393.569,53

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
97059	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE RH	28.094,80	4.819,20	0,00	32.914,00
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.666,99	0,00	0,00	2.666,99
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.757,71	787,38	0,00	38.545,09
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	171,22	0,00	0,00	171,22
10587	3.2.1.40.15.008	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.248,40	0,00	0,00	2.248,40
10590	3.2.1.40.15.011	LEGAIS E JUDICIAIS	32.176,16	185,06	0,00	32.361,22
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	418,00	191,00	0,00	609,00
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	2.507,08	411,32	0,00	2.918,40
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06	1.240,00	0,00	4.450,06
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06	1.240,00	0,00	4.450,06
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.806,95	460,00	0,00	2.266,95
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.805,91	460,00	0,00	2.265,91
10607	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1,04	0,00	0,00	1,04
3135	3.2.2	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.271.590,86	1.271.590,86	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.271.590,86	1.271.590,86	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.271.590,86	1.271.590,86	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.271.590,86	1.271.590,86	0,00
			0,00	12.735.828,14	12.735.828,14	0,00

Total : 200 Contas

Resultado : 0,00

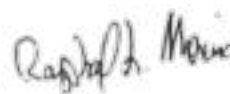
Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador



Raphael Lindenbach de Moraes
CRC 1SP 261037