

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	29.774.517,33	6.138.939,99	6.361.142,01	29.552.315,31
2861	1.1	CIRCULANTE	2.216.737,30	6.131.529,99	6.321.750,28	2.026.517,01
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.980.610,35	5.988.586,63	6.187.511,64	1.781.685,34
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.980.610,35	5.988.586,63	6.187.511,64	1.781.685,34
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	62,20	2.100,50	1.873,34	289,36
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	62,20	2.100,50	1.873,34	289,36
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.211.649,23	4.201.370,22	10.279,01
10311	1.1.1.02.02.002	SANTANDER - C/C 13-001478-8	0,00	411.521,76	411.521,76	0,00
92550	1.1.1.02.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6933-7-	0,00	3.747.235,35	3.747.235,35	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 -	0,00	34.469,00	24.190,00	10.279,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	0,00	18.423,12	18.423,11	0,01
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.980.548,15	1.774.836,90	1.984.268,08	1.771.116,97
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	663,64	500,11	460,00	703,75
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	1.966.555,35	1.755.706,22	1.983.808,08	1.738.453,49
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	13.329,15	18.630,57	0,00	31.959,72
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	46.109,78	47.547,15	31.218,51	62.438,42
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	46.109,78	47.547,15	31.218,51	62.438,42
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	6.685,69	45.136,85	26.767,93	25.054,61
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.204,46	45.136,85	26.767,93	21.573,38
10322	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	3.481,23	0,00	0,00	3.481,23
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.630,55	0,00	1.676,78	3.953,77
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.630,55	0,00	1.676,78	3.953,77
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	224,70	0,00	0,00	224,70
10329	1.1.2.02.10.009	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	224,70	0,00	0,00	224,70
2898	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.773,80	2.410,30	2.773,80	2.410,30
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.773,80	2.410,30	2.773,80	2.410,30
2866	1.1.5	ESTOQUES	190.017,17	95.396,21	103.020,13	182.393,25
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	190.017,17	95.396,21	103.020,13	182.393,25
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	190.017,17	95.396,21	103.020,13	182.393,25
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	190.433,54	89.639,11	98.771,43	181.301,22
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.162,36	356,85	279,73	4.239,48
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	4.578,73	5.400,25	3.968,97	3.147,45
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.085.361,49	0,00	39.391,73	5.045.969,76
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.085.361,49	0,00	39.391,73	5.045.969,76
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.085.361,49	0,00	39.391,73	5.045.969,76
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.085.361,49	0,00	39.391,73	5.045.969,76
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	47.617,29	0,00	39.391,73	8.225,56
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	22.472.418,54	7.410,00	0,00	22.479.828,54
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.472.418,54	7.410,00	0,00	22.479.828,54
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.472.418,54	7.410,00	0,00	22.479.828,54
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
10366	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
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	7.559.546,85	7.410,00	0,00	7.566.956,85
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.940,59	0,00	0,00	1.825.940,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.381.046,62	7.410,00	0,00	5.388.456,62
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	29.774.517,33	5.080.792,50	4.858.590,48	29.552.315,31
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.986.492,34	5.080.792,50	4.851.180,48	6.756.880,32
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.986.492,34	5.080.792,50	4.851.180,48	6.756.880,32
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.986.492,34	5.080.792,50	4.851.180,48	6.756.880,32
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.242.865,31	1.609.595,44	1.797.272,76	1.430.542,63
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	57.986,22	60.799,71	84.703,44	81.889,95

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	3.660,15	251.554,18	247.894,03	0,00
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	129.417,85	406.116,04	525.691,13	248.992,94
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.051.801,09	891.125,51	938.984,16	1.099.659,74
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	410.561,76	997.660,80	609.065,61	21.966,57
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	410.561,76	997.320,77	586.759,01	0,00
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	340,03	22.306,60	21.966,57
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	279.809,52	313.289,10	280.444,07	246.964,49
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	222.340,38	255.289,88	223.272,47	190.322,97
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	40.896,46	44.514,73	43.903,63	40.285,36
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.458,66	6.548,31	6.341,56	9.251,91
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	7.114,02	6.936,18	6.926,41	7.104,25
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	246.263,50	153.161,34	109.439,44	202.541,60
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	65.070,71	33.852,31	40.927,82	72.146,22
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	11.992,87	10.344,67	7.110,33	8.758,53
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	81.865,44	39.035,21	20.033,25	62.863,48
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	37.055,15	36.817,41	31.504,22	31.741,96
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	50.279,33	33.111,74	9.863,82	27.031,41
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.143.443,19	134.219,74	174.354,87	1.183.578,32
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	812.122,93	126.443,68	115.232,20	800.911,45
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	331.320,26	7.776,06	59.122,67	382.666,87
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.663.549,06	1.872.866,08	1.880.603,73	3.671.286,71
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	3.663.549,06	1.872.866,08	1.880.603,73	3.671.286,71
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	22.472.418,54	0,00	7.410,00	22.479.828,54
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.472.418,54	0,00	7.410,00	22.479.828,54
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.472.418,54	0,00	7.410,00	22.479.828,54
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
10434	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	14.912.862,69	0,00	0,00	14.912.862,69
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.559.555,85	0,00	7.410,00	7.566.965,85
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.940,59	0,00	0,00	1.825.940,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.381.046,62	0,00	7.410,00	5.388.456,62
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	3.323.478,95	3.323.478,95	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.323.478,95	3.323.478,95	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.184.075,50	2.184.075,50	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	14.883.848,87	0,00	1.911.123,29	16.794.972,16
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	14.738.633,43	0,00	1.872.866,08	16.611.499,51
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	14.738.633,43	0,00	1.872.866,08	16.611.499,51
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	144.777,73	0,00	22.190,94	166.968,67
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.777,73	0,00	22.190,94	166.968,67
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	429,80	0,00	686,97	1.116,77
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	429,80	0,00	686,97	1.116,77
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7,91	0,00	15.379,30	15.387,21
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7,91	0,00	15.379,30	15.387,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.838.127,11	1.013.073,39	112.798,48	7.738.402,02
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.508.438,74	521.543,00	4.495,93	4.025.485,81
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.783.612,82	442.707,22	4.091,55	3.222.228,49
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	457.506,99	65.364,64	0,00	522.871,63
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	10.184,14	3.985,46	0,00	14.169,60
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	11.505,36	1.114,81	404,38	12.215,79
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	116.145,29	0,00	0,00	116.145,29
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	107.663,93	6.463,87	0,00	114.127,80

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	3.321,05	495,00	0,00	3.816,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	876.121,24	107.719,60	0,00	983.840,84
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	876.121,24	107.719,60	0,00	983.840,84
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.518.174,76	207.372,06	42.626,86	1.682.919,96
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.055.983,20	161.197,39	37.582,69	1.179.597,90
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	430.208,31	40.285,40	3.618,76	466.874,95
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	31.983,25	5.889,27	1.425,41	36.447,11
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.867,58	2.302,26	1.400,13	4.769,71
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.867,58	2.302,26	1.400,13	4.769,71
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	931.524,79	174.136,47	64.275,56	1.041.385,70
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	549.389,68	115.042,57	63.685,58	600.746,67
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	382.135,11	59.093,90	589,98	440.639,03
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.553.999,70	944.853,83	160.069,01	7.338.784,52
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	470.325,32	93.014,33	0,00	563.339,65
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	199.625,48	36.946,00	0,00	236.571,48
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.589,94	3.341,95	0,00	28.931,89
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	49.641,89	10.292,58	0,00	59.934,47
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	129.951,76	28.312,67	0,00	158.264,43
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	35.095,31	4.688,33	0,00	39.783,64
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.559,33	33,87	0,00	3.593,20
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	3.293,64	1.739,44	0,00	5.033,08
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.179,58	73,84	0,00	2.253,42
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	13.533,34	3.769,18	0,00	17.302,52
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	322,00	297,00	0,00	619,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	2.988,80	2.084,60	0,00	5.073,40
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	4.544,25	1.434,87	0,00	5.979,12
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.061.326,38	851.839,50	160.069,01	6.753.096,87
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	131.414,68	17.838,47	0,00	149.253,15
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.334.097,05	156.069,01	156.069,01	1.334.097,05
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	40.573,14	6.730,58	0,00	47.303,72
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	519.459,76	75.819,25	0,00	595.279,01
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	7.995,56	1.165,80	0,00	9.161,36
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	172.908,37	32.438,69	0,00	205.347,06
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	29.051,59	4.812,70	0,00	33.864,29
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	524.888,47	87.937,16	100,00	612.725,63
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	82.467,84	21.079,50	0,00	103.547,34
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	47.139,87	6.530,17	0,00	53.670,04
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	249.968,65	24.781,12	0,00	274.749,77
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	16.765,28	6.647,87	0,00	23.413,15
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	169.320,00	23.970,00	0,00	193.290,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.915.954,09	282.542,48	3.900,00	2.194.596,57
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	819.322,03	103.476,70	0,00	922.798,73
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	22.348,00	0,00	0,00	22.348,00
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.948,00	0,00	0,00	7.948,00
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	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	1.491.722,06	226.148,28	84,72	1.717.785,62
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.647,25	471,54	84,72	2.034,07
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.647,25	471,54	84,72	2.034,07
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	31.700,00	7.220,00	0,00	38.920,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.700,00	7.220,00	0,00	38.920,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.413.112,71	197.770,55	0,00	1.610.883,26
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.900,00	4.700,00	0,00	37.600,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.098,29	0,00	0,00	30.098,29
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	473.775,48	71.709,71	0,00	545.485,19
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.658,53	19.243,35	0,00	203.901,88
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	191.310,67	30.216,20	0,00	221.526,87
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.984,84	747,81	0,00	9.732,65
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	34.234,38	3.772,94	0,00	38.007,32
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	393.569,53	57.157,34	0,00	450.726,87

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	32.914,00	4.233,20	0,00	37.147,20
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.666,99	1.990,00	0,00	4.656,99
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.545,09	20.226,19	0,00	58.771,28
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	171,22	5.840,96	0,00	6.012,18
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	32.361,22	13.851,06	0,00	46.212,28
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	609,00	0,00	0,00	609,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	236,85	16,28	0,00	253,13
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	2.918,40	517,89	0,00	3.436,29
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.450,06	0,00	0,00	4.450,06
10596	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4.450,06	0,00	0,00	4.450,06
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.266,95	460,00	0,00	2.726,95
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.265,91	460,00	0,00	2.725,91
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	1.139.403,45	1.139.403,45	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.139.403,45	1.139.403,45	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.139.403,45	1.139.403,45	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.139.403,45	1.139.403,45	0,00
			0,00	14.543.211,44	14.543.211,44	0,00

Total : 200 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC:1SP 261037/O-6

CPF:

..-

Contador