

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	29.552.315,31	4.874.337,13	4.553.747,19	29.872.905,25
2861	1.1	CIRCULANTE	2.026.517,01	4.871.159,13	4.550.450,49	2.347.225,65
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.781.685,34	4.708.128,61	4.428.046,18	2.061.767,77
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.781.685,34	4.708.128,61	4.428.046,18	2.061.767,77
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	289,36	2.100,00	2.000,79	388,57
10309	1.1.1.02.01.001	CAIXA CENTRAL	289,36	2.100,00	2.000,79	388,57
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.279,01	3.123.507,63	3.125.929,64	7.857,00
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	3.100.703,07	3.100.703,07	0,00
92551	1.1.1.02.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6934-5 -	10.279,00	378,00	2.800,00	7.857,00
92552	1.1.1.02.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6935-3 -	0,01	21.966,56	21.966,57	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.771.116,97	1.582.520,98	1.300.115,75	2.053.522,20
10313	1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 13-001478-8	703,75	0,04	460,00	243,79
92568	1.1.1.02.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6933-7-	1.738.453,49	1.582.418,00	1.277.689,19	2.043.182,30
92570	1.1.1.02.04.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/A 6935-3 -	31.959,72	102,94	21.966,56	10.096,10
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	62.438,42	38.224,78	31.092,17	69.571,03
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	62.438,42	38.224,78	31.092,17	69.571,03
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	25.054,61	35.251,05	28.041,04	32.264,62
10321	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	21.573,38	35.251,05	28.041,04	28.783,39
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	3.953,77	640,83	640,83	3.953,77
10325	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.953,77	640,83	640,83	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	2.410,30	2.332,90	2.410,30	2.332,90
10331	1.1.2.02.12.002	VALE TRANSPORTE	2.410,30	2.332,90	2.410,30	2.332,90
2866	1.1.5	ESTOQUES	182.393,25	124.805,74	91.312,14	215.886,85
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	182.393,25	124.805,74	91.312,14	215.886,85
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	182.393,25	124.805,74	91.312,14	215.886,85
10334	1.1.5.02.01.001	ALMOXARIFADO E CENTRAL DE	181.301,22	120.783,52	88.452,63	213.632,11
10352	1.1.5.02.01.019	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.239,48	1.820,77	0,00	6.060,25
10353	1.1.5.02.01.020	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO	3.147,45	2.201,45	2.859,51	3.805,51
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	5.045.969,76	0,00	0,00	5.045.969,76
10355	1.2.1.02.01.001	ACOES TRABALHISTAS	8.225,56	0,00	0,00	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	22.479.828,54	3.178,00	3.296,70	22.479.709,84
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.479.828,54	3.178,00	3.296,70	22.479.709,84
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.479.828,54	3.178,00	3.296,70	22.479.709,84
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	7.566.956,85	3.178,00	3.296,70	7.566.838,15
10370	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.940,59	985,00	1.323,00	1.825.602,59
10371	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.388.456,62	2.193,00	1.787,70	5.388.861,92
10372	1.9.1.02.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	0,00	186,00	351.553,64
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	29.552.315,31	4.683.277,41	5.003.867,35	29.872.905,25
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.756.880,32	4.679.980,71	5.000.689,35	7.077.588,96
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.756.880,32	4.679.980,71	5.000.689,35	7.077.588,96
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.756.880,32	4.679.980,71	5.000.689,35	7.077.588,96
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.430.542,63	1.633.706,03	1.938.280,46	1.735.117,06
10382	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	81.889,95	36.766,79	117.912,48	163.035,64

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	235.198,02	247.161,99	11.963,97
10384	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	248.992,94	440.141,86	675.111,47	483.962,55
10388	2.1.1.02.01.008	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS	1.099.659,74	921.599,36	898.094,52	1.076.154,90
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.966,57	577.734,30	575.600,04	19.832,31
10392	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	543.750,27	561.086,19	17.335,92
10394	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.966,57	33.984,03	14.513,85	2.496,39
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	246.964,49	275.799,41	277.160,16	248.325,24
10397	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	190.322,97	219.466,03	220.541,49	191.398,43
10398	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	40.285,36	43.543,93	43.158,05	39.899,48
10399	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.251,91	5.998,12	6.000,22	9.254,01
10400	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	7.104,25	6.791,33	7.460,40	7.773,32
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.541,60	128.127,96	135.909,40	210.323,04
10401	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.146,22	38.363,81	39.552,37	73.334,78
10402	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	8.758,53	8.569,42	8.702,91	8.892,02
10404	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	62.863,48	27.356,60	28.334,53	63.841,41
10405	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	31.741,96	26.806,72	31.745,83	36.681,07
10406	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.031,41	27.031,41	27.573,76	27.573,76
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.183.578,32	73.932,72	125.736,31	1.235.381,91
10415	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	800.911,45	69.095,45	73.245,20	805.061,20
10416	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	382.666,87	4.837,27	52.491,11	430.320,71
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.671.286,71	1.990.680,29	1.948.002,98	3.628.609,40
10420	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR	3.671.286,71	1.990.680,29	1.948.002,98	3.628.609,40
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	22.479.828,54	3.296,70	3.178,00	22.479.709,84
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.479.828,54	3.296,70	3.178,00	22.479.709,84
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.479.828,54	3.296,70	3.178,00	22.479.709,84
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	7.566.965,85	3.296,70	3.178,00	7.566.847,15
10439	2.9.1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.940,59	1.323,00	985,00	1.825.602,59
10440	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.388.456,62	1.787,70	2.193,00	5.388.861,92
10441	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	351.739,64	186,00	0,00	351.553,64
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	3.106.237,93	3.106.237,93	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	3.106.237,93	3.106.237,93	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.058.263,30	2.058.263,30	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	16.794.972,16	10.588,00	2.022.080,60	18.806.464,76
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	16.611.499,51	10.588,00	2.001.268,29	18.602.179,80
10452	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.611.499,51	10.588,00	2.001.268,29	18.602.179,80
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	166.968,67	0,00	20.800,78	187.769,45
10453	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.968,67	0,00	20.800,78	187.769,45
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.116,77	0,00	11,53	1.128,30
10457	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.116,77	0,00	11,53	1.128,30
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.387,21	0,00	0,00	15.387,21
10458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	15.387,21	0,00	0,00	15.387,21
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.738.402,02	948.025,33	36.081,20	8.650.346,15
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.025.485,81	504.126,24	1.426,37	4.528.185,68
10460	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.222.228,49	427.009,87	1.179,80	3.648.058,56
10462	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	522.871,63	62.039,66	0,00	584.911,29
10463	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	14.169,60	1.889,76	0,00	16.059,36
10464	3.2.1.20.01.005	D.S.R	12.215,79	1.776,07	246,57	13.745,29
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	116.145,29	3.086,37	0,00	119.231,66
10467	3.2.1.20.01.008	AUXILIO EDUCACAO	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
10468	3.2.1.20.01.009	GRATIFICACOES	114.127,80	6.417,51	0,00	120.545,31

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	3.816,05	495,00	0,00	4.311,05
97064	3.2.1.20.02	CUSTOS COM PESSOAL CEDIDO	983.840,84	107.719,60	0,00	1.091.560,44
97065	3.2.1.20.02.001	REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E	983.840,84	107.719,60	0,00	1.091.560,44
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.682.919,96	208.442,63	17.872,31	1.873.490,28
10470	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.179.597,90	161.272,27	13.531,24	1.327.338,93
10471	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	466.874,95	41.584,09	3.259,09	505.199,95
10472	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	36.447,11	5.586,27	1.081,98	40.951,40
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.769,71	2.000,55	1.495,38	5.274,88
10473	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.769,71	2.000,55	1.495,38	5.274,88
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.041.385,70	125.736,31	15.287,14	1.151.834,87
10476	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	600.746,67	73.226,89	15.277,25	658.696,31
10477	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	440.639,03	52.509,42	9,89	493.138,56
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.338.784,52	880.506,28	0,00	8.219.290,80
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	563.339,65	73.842,41	0,00	637.182,06
10479	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	236.571,48	25.190,90	0,00	261.762,38
10480	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.931,89	2.757,87	0,00	31.689,76
10482	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	59.934,47	11.176,52	0,00	71.110,99
10485	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	158.264,43	25.009,50	0,00	183.273,93
10489	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39.783,64	3.923,01	0,00	43.706,65
10490	3.2.1.30.01.013	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.593,20	2.840,85	0,00	6.434,05
10491	3.2.1.30.01.014	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	5.033,08	284,31	0,00	5.317,39
10492	3.2.1.30.01.015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.253,42	161,01	0,00	2.414,43
10493	3.2.1.30.01.016	MATERIAIS DE ROUPARIA	17.302,52	931,87	0,00	18.234,39
10498	3.2.1.30.01.021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	619,00	343,00	0,00	962,00
10501	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS	5.073,40	291,02	0,00	5.364,42
10503	3.2.1.30.01.026	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	5.979,12	932,55	0,00	6.911,67
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.753.096,87	796.075,87	0,00	7.549.172,74
10505	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	149.253,15	17.838,47	0,00	167.091,62
10506	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.334.097,05	156.069,01	0,00	1.490.166,06
10507	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	47.303,72	14.319,20	0,00	61.622,92
10509	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	595.279,01	76.019,25	0,00	671.298,26
10511	3.2.1.30.03.007	INTERNET	9.161,36	1.175,60	0,00	10.336,96
10514	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	205.347,06	32.385,10	0,00	237.732,16
10515	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E	33.864,29	4.518,72	0,00	38.383,01
10516	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	612.725,63	71.505,14	0,00	684.230,77
10517	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	103.547,34	13.907,90	0,00	117.455,24
10519	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	53.670,04	8.405,66	0,00	62.075,70
10520	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	274.749,77	15.289,90	0,00	290.039,67
10522	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE	23.413,15	11.099,99	0,00	34.513,14
10524	3.2.1.30.03.020	SERVIÇOS CLINICOS	193.290,00	23.970,00	0,00	217.260,00
10526	3.2.1.30.03.022	SERVIÇOS MÉDICOS	2.194.596,57	254.731,16	0,00	2.449.327,73
10528	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	922.798,73	94.840,77	0,00	1.017.639,50
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	22.348,00	10.588,00	0,00	32.936,00
10536	3.2.1.30.07.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.948,00	9.603,00	0,00	17.551,00
10537	3.2.1.30.07.005	MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	985,00	0,00	12.985,00
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	1.717.785,62	219.143,69	101,50	1.936.827,81
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.034,07	409,75	84,72	2.359,10
10553	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.034,07	409,75	84,72	2.359,10
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	38.920,00	5.260,00	0,00	44.180,00
10558	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.920,00	5.260,00	0,00	44.180,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.610.883,26	212.379,49	0,00	1.823.262,75
10561	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.600,00	4.700,00	0,00	42.300,00
10562	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
10563	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.098,29	5.267,20	0,00	35.365,49
10564	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	545.485,19	71.709,71	0,00	617.194,90
10566	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203.901,88	33.783,42	0,00	237.685,30
10567	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	221.526,87	33.915,58	0,00	255.442,45
10568	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.732,65	1.631,27	0,00	11.363,92
10569	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	38.007,32	3.510,00	0,00	41.517,32
10573	3.2.1.40.11.013	DESPESAS CORPORATIVAS	450.726,87	49.599,81	0,00	500.326,68

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	37.147,20	4.262,50	0,00	41.409,70
97060	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.656,99	0,00	0,00	4.656,99
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	58.771,28	623,20	16,78	59.377,70
10582	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	6.012,18	0,00	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	46.212,28	0,00	0,00	46.212,28
10591	3.2.1.40.15.012	CHAVES E CARIMBOS	609,00	230,00	0,00	839,00
10592	3.2.1.40.15.013	OUTRAS DESPESAS GERAIS	253,13	0,00	16,78	236,35
10593	3.2.1.40.15.014	CORREIOS E MALOTES	3.436,29	393,20	0,00	3.829,49
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	2.726,95	471,25	0,00	3.198,20
10606	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.725,91	471,25	0,00	3.197,16
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	1.047.974,63	1.047.974,63	0,00
3137	3.2.2.50	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.047.974,63	1.047.974,63	0,00
3172	3.2.2.50.01	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.047.974,63	1.047.974,63	0,00
10613	3.2.2.50.01.001	RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM	0,00	1.047.974,63	1.047.974,63	0,00
			0,00	12.663.852,47	12.663.852,47	0,00

Total : 200 Contas

Resultado : 0,00

RAFAEL LINDENBACH DE MORAIS

.CRC: 1SP 261037/O-6

CPF:

..-

Responsável

Contador