

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	29.144.902,78 C	-	1.977.785,36	1.977.785,36 C	31.122.688,14 C	
4	DESPESAS	29.279.251,42 D	2.297.831,82	37.100,13	2.260.731,69 D	31.539.983,11 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.315.756,75 C	-	110.509,24	110.509,24 C	1.426.265,99 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.315.756,75 D	110.509,24	-	110.509,24 D	1.426.265,99 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	4,34 D	17,34	-	17,34 D	21,68 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	419,45 C	-	0,04	0,04 C	419,49 C	
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	1.350,00 C	-	1.335,87	1.335,87 C	2.685,87 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	27.829.146,03 C	-	1.867.276,12	1.867.276,12	29.696.422,15 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	4.003.795,13 D	258.203,04	332,70	257.870,34	4.261.665,47 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COFA E COZINHA	21.155,94 D	673,09	0,01	673,08	21.829,02 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	74.261,54 D	5.740,12	-	5.740,12	80.001,66 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESA COM MATL INFORMATICA	4.956,31 D	377,06	-	377,06	5.333,37 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.878,76 D	253,89	0,07	253,82	6.132,58 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.337,88 D	1.950,77	0,01	1.950,76	27.288,64 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	8.356,09 D	1.528,00	-	1.528,00	9.884,09 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAS AUXILIARES	59.220,64 D	2.590,64	0,06	2.590,58	61.811,22 D	27
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	39.668,49 D	2.194,10	-	2.194,10	41.862,59 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAS UNID BASICA SAUDE	1.910.962,06 D	98.403,79	-	98.403,79	2.009.365,85 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAS DE LABORATORIO PARA O COVID19	195.652,81 D	7.950,37	-	7.950,37	203.603,18 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.967,04 D	949,76	-	949,76	11.916,80 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.131.971,48 D	355.642,04	6.377,36	349.264,68	4.481.236,16 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	565.702,37 D	76.004,07	-	76.004,07	641.706,44 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	480.182,00 D	35.459,97	-	35.459,97	515.641,97 D	20
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	82.522,70 D	2.356,44	-	2.356,44	84.879,14 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	452.062,27 D	39.712,79	79,15	39.633,64	491.695,91 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	9.585,88 D	1.292,50	-	1.292,50	10.878,38 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	157.548,98 D	13.858,99	175,80	13.683,19	171.232,17 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	83.684,72 D	13.249,72	5.252,87	7.996,85	91.681,57 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	278.786,14 D	29.262,03	6.125,19	23.136,84	301.922,98 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	160.910,13 D	28.936,42	11.660,17	17.276,25	178.186,38 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	28.147,98 D	2.221,14	-	2.221,14	30.369,12 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	151.606,08 D	13.123,02	-	13.123,02	164.729,10 D	36
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	286.856,11 D	30.235,12	-	30.235,12	317.091,23 D	24
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	94.224,68 D	7.480,94	-	7.480,94	101.705,62 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	3.166,00 D	280,00	-	280,00	3.446,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CAUIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	265.418,64 D	15.469,87	-	15.469,87	280.888,51 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	23.509,57 D	2.070,17	-	2.070,17	25.579,74 D	24
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	122.400,00 D	15.240,00	-	15.240,00	137.640,00 D	24
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.723,70 D	75,19	-	75,19	1.798,89 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	94.859,39 D	9.058,96	-	9.058,96	103.918,35 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	22.611,01 D	2.126,16	-	2.126,16	24.737,17 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	7.845,93 D	302,90	-	302,90	8.148,83 D	31
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	907,49 D	42,45	-	42,45	949,94 D	27
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	2.180,00 D	280,00	-	280,00	2.460,00 D	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.447,89 D	511,98	-	511,98	3.959,87 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	68.989,71 D	6.313,48	-	6.313,48	75.303,19 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	10.700,99 D	964,84	-	964,84	11.665,83 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	140.266,37 D	12.990,24	-	12.990,24	153.256,61 D	24
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.463.103,83 D	104.363,42	-	104.363,42	1.567.467,25 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	12.390.452,10 D	976.352,19	-	976.352,19	13.366.804,29 D	36
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.864,74 D	967,38	-	967,38	2.832,12 D	32
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	9.464,64 D	8.518,23	-	8.518,23	17.982,87 D	32
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	10.311,54 D	849,20	-	849,20	11.160,74 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	28.386,28 C	-	4.882,07	4.882,07	33.268,35 C	6
10/01/2022	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000009156 - MUNICIPIO -	2.1.1.11.0004	85		0,01	4,35 D	24
10/01/2022	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000009355 - MUNICIPIO -	2.1.1.11.0004	85		0,01	4,36 D	24
14/01/2022	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 00004514 - LABTECH - MATERIAL DE LABORATORIO	2.1.1.01.0001	88		17,32	21,68 D	25
10/01/2022	DESCONTO OBTI S/ NF: 000750005 - ANA PAU	2.1.1.01.1215	89	-	0,01	419,46 C	14
12/01/2022	DESCONTO OBTI S/ NF: 000009384 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	419,47 C	24
18/01/2022	DESCONTO OBTI S/ NF: 000009449 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	419,48 C	24
28/01/2022	DESCONTO OBTI S/ NF: 000009538 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	419,49 C	24
31/01/2022	454-AVISO PREVIO 01/2022 FII-85	2.1.1.12.0001	85	-	1.335,87	2.685,87 C	12