

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.697.418,34 D	10.478.251,27	10.662.201,75	183.950,48 C	3.513.467,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.696.264,36 D	10.478.251,27	10.662.201,75	183.950,48 C	3.512.313,88 D
1.1.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	348.257,89 D	7.235.611,28	7.192.298,85	43.312,43 D	391.570,32 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	946,03 D	53,97	136,19	82,22 C	863,81 D
1.1.1.01.0006	CAIXA-CAC GUARULHOS	946,03 D	53,97	136,19	82,22 C	863,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.819.636,19	4.819.636,19	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	0,00	4.819.636,19	4.819.636,19	0,00	0,00
1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	347.311,86 D	2.415.921,12	2.372.526,47	43.394,65 D	390.706,51 D
1.1.1.10.0049	B.BRASIL-CAC GUARULHOS-AG3347-2 C/C63525	347.311,86 D	2.415.921,12	2.372.526,47	43.394,65 D	390.706,51 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.348.006,47 D	3.242.639,99	3.469.902,90	227.262,91 C	3.120.743,56 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER - CONVENIOS PREFEITURAS	2.457.624,40 D	2.221.065,70	2.446.889,00	225.823,30 C	2.231.801,10 D
1.1.2.04.0004	CONVENIO CAC GUARULHOS	2.457.624,40 D	2.221.065,70	2.446.889,00	225.823,30 C	2.231.801,10 D
1.1.2.11	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	865.709,88 D	963.704,04	960.334,65	3.369,39 D	869.079,27 D
1.1.2.11.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO-REAGENTES	523.959,78 D	609.367,63	578.062,12	31.305,51 D	555.265,29 D
1.1.2.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.806,11 D	2.025,56	4.695,22	2.669,66 C	10.136,45 D
1.1.2.11.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.961,07 D	11.190,04	16.212,25	5.022,21 C	13.938,86 D
1.1.2.11.0005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.104,17 D	1.764,61	2.099,04	334,43 C	769,74 D
1.1.2.11.0006	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	18.341,17 D	1.320,46	1.533,79	213,33 C	18.127,84 D
1.1.2.11.0008	MEDICAMENTOS	2.579,56 D	1.732,61	1.122,12	610,49 D	3.190,05 D
1.1.2.11.0009	MATERIAIS AUXILIARES	44.129,02 D	7.731,14	16.467,67	8.736,53 C	35.392,49 D
1.1.2.11.0014	EP-EQUIP.PROT.INDIVIDUAL E UNIFORMES	68.495,82 D	0,00	233,70	233,70 C	68.262,12 D
1.1.2.11.0016	MATERIAL PARA LABORATORIO - COLETA	175.333,18 D	130.797,74	142.134,49	11.336,75 C	163.996,43 D
1.1.2.11.0017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ENTRE UNIDADES	0,00	197.774,25	197.774,25	0,00	0,00
1.1.2.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	48.291,94	48.291,94	0,00	0,00
1.1.2.21.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	48.291,94	48.291,94	0,00	0,00
1.1.2.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	9.578,31	9.452,86	125,45 D	125,45 D
1.1.2.22.0001	ADIAANT. A FORNECEDORES	0,00	9.578,31	9.452,86	125,45 D	125,45 D
1.1.2.26	DESPESAS ANTECIPADAS	24.672,19 D	0,00	4.934,45	4.934,45 C	19.737,74 D
1.1.2.26.0007	LICENCAS/APLICATIVOS INFORMATICA A APROP	24.672,19 D	0,00	4.934,45	4.934,45 C	19.737,74 D
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1.153,98 D	0,00	0,00	0,00	1.153,98 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	1.153,98 D	0,00	0,00	0,00	1.153,98 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.153,98 D	0,00	0,00	0,00	1.153,98 D
1.4.1.01.0003	MATERIAL P/USO EM EQUIPTOS COMODATADOS	1.153,98 D	0,00	0,00	0,00	1.153,98 D
2	PASSIVO	8.717.666,40 C	2.700.613,68	2.429.703,98	270.909,70 D	8.446.756,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.258,78 C	2.700.613,68	2.429.703,98	270.909,70 D	6.857.349,08 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.128.258,78 C	2.700.613,68	2.429.703,98	270.909,70 D	6.857.349,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	639.897,22 C	588.037,45	878.866,28	290.828,83 C	930.726,05 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	15.275,57 C	18.267,77	14.361,58	3.906,19 D	11.369,38 C
2.1.1.01.0003	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	7.451,05 C	7.451,05	24.587,42	17.136,37 C	24.587,42 C
2.1.1.01.0004	HORIBA ABX COM. E FABRIC. DE EQUIP. E RE	1.006,80 C	1.006,80	1.916,63	909,83 C	1.916,63 C
2.1.1.01.0005	BECTON DICKINSON IND CIRURG. LTDA	14.861,75 C	14.861,75	42.634,85	27.773,10 C	42.634,85 C
2.1.1.01.0011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	0,00	6.812,21	6.812,21	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	CONSUMOS	924,30 C	3.330,44	3.753,52	423,08 C	1.347,38 C
2.1.1.01.0013	CBS MEDICO CIENT. COM. REPR. LTDA	6.315,78 C	6.315,78	28.206,76	21.890,98 C	28.206,76 C
2.1.1.01.0017	ESTOQUE EXPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	13.393,66 C	13.228,84	6.551,80	6.677,04 D	6.716,62 C
2.1.1.01.0022	BIOMERIEUX BRASIL LTDA	263.180,50 C	91.273,30	145.695,04	54.421,74 C	317.602,24 C
2.1.1.01.0026	GREINER BIO-ONE BRASIL	13.247,58 C	13.247,58	36.203,26	22.955,68 C	36.203,26 C
2.1.1.01.0028	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	16.420,76 C	11.983,58	16.142,47	4.158,89 C	20.579,65 C
2.1.1.01.0040	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	293,28	293,28 C	293,28 C
2.1.1.01.0048	DATASUPRI BRASIL INFORM. LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00 C	400,00 C
2.1.1.01.0054	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.518,60 C	1.518,60	0,00	1.518,60 D	0,00
2.1.1.01.0056	GIMBA SUPRIM. DE ESCR. E INFORM. LTDA	0,00	0,00	1.116,48	1.116,48 C	1.116,48 C
2.1.1.01.0064	INTERLAB DISTRIB. PROD. CIENT. S/A	0,00	0,00	360,00	360,00 C	360,00 C
2.1.1.01.0066	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	1.846,80	1.846,80 C	1.846,80 C
2.1.1.01.0069	LABOR IMPORT COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	2.259,00	4.414,00	2.155,00 C	2.155,00 C
2.1.1.01.0073	MASTER HIGIMED COML. PROD. DE HIG HOS LT	782,20 C	782,20	0,00	782,20 D	0,00
2.1.1.01.0077	NEWPROV PRODUTOS P/ LABORATORIOS	1.162,50 C	1.162,50	0,00	1.162,50 D	0,00
2.1.1.01.0090	REVISA IND. COM. DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	151,80	151,80 C	151,80 C
2.1.1.01.0091	SARSTEDT LTDA	975,00 C	975,00	0,00	975,00 D	0,00
2.1.1.01.0126	GLOBAL ORGANIZACAO FARMAC LTDA	1.350,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00 C
2.1.1.01.0220	COKINOS AUDITORES & CONSULTORIA	0,00	0,00	2.221,14	2.221,14 C	2.221,14 C
2.1.1.01.0237	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A	0,00	904,96	904,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0242	TICKET SOLUCOES HPGFT S/A	4.543,85 C	9.855,46	10.420,96	565,50 C	5.109,35 C
2.1.1.01.0245	WERFEN MEDICAL LTDA	5.300,01 C	5.300,00	17.900,00	12.600,00 C	17.900,01 C
2.1.1.01.0404	EXTELLPP-EQUIPAMENTOS E EXINTORES LTDA.	0,00	0,00	250,00	250,00 C	250,00 C
2.1.1.01.0534	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA	829,74 C	829,74	829,74	0,00	829,74 C
2.1.1.01.0535	S. W. I - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	8.050,58 C	7.068,34	7.334,40	266,06 C	8.316,64 C
2.1.1.01.0557	S. I. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.548,39 C	4.548,39	4.889,49	341,10 C	4.889,49 C
2.1.1.01.0580	FACULDADES E CURSOS	391,00 C	391,00	241,00	150,00 D	241,00 C
2.1.1.01.0581	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	15.478,79 C	3.095,75	0,00	3.095,75 D	12.383,04 C
2.1.1.01.0585	ALERTA SECURITY SOL INFORMATICA LTDA	2.528,30 C	2.528,30	2.528,30	0,00	2.528,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.1.01.0588	VIVANCE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	10.200,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00 C
2.1.1.01.0674	CIRURGICA MAFRA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00 C	16.200,00 C
2.1.1.01.0676	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	678,50 C	678,50	0,00	678,50 D	0,00
2.1.1.01.0716	TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICO	0,00	5.873,49	5.873,49	0,00	0,00
2.1.1.01.0725	ARIALDO ALVES VILA REAL EXPRESS - ME	70.245,00 C	70.245,00	77.440,00	7.195,00 C	77.440,00 C
2.1.1.01.0728	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	6.127,88 C	6.127,88	10.426,80	4.298,92 C	10.426,80 C
2.1.1.01.0754	CLARO S.A.	0,00	7.358,87	7.358,87	0,00	0,00
2.1.1.01.0777	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZ	0,05 D	1.755,00	2.156,04	401,04 C	400,99 C
2.1.1.01.0791	MARROLIVER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT	677,00 C	677,00	0,00	677,00 D	0,00
2.1.1.01.0813	HIGILIFE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	717,50	717,50 C	717,50 C
2.1.1.01.0878	FUNCIONARIOS/REEMBOLSO	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00
2.1.1.01.0951	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRO	52.312,24 C	66.559,14	81.007,43	14.448,29 C	66.760,53 C
2.1.1.01.0979	INTER VISAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	280,00 C	280,00	712,54	432,54 C	712,54 C
2.1.1.01.0985	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	21.618,03	22.476,06	858,03 C	858,03 C
2.1.1.01.0986	GOVazes BIOTECNOLOGIA LTDA	4.765,00 C	4.765,00	1.430,00	3.335,00 D	1.430,00 C
2.1.1.01.1013	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.1021	AMERICA NET LTDA	865,09 C	865,09	865,09	0,00	865,09 C
2.1.1.01.1029	TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFT	0,00	0,00	490,59	490,59 C	490,59 C
2.1.1.01.1045	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	0,00	735,00	735,00 C	735,00 C
2.1.1.01.1076	JEFFERSON ALBARRAN VIEIRA - ME - ME	204,00 C	204,00	0,00	204,00 D	0,00
2.1.1.01.1080	EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA.	0,00	0,00	617,03	617,03 C	617,03 C
2.1.1.01.1085	ELITECH LATINO AMERICA LTDA ELITECH LATI	0,00	0,00	1.394,34	1.394,34 C	1.394,34 C
2.1.1.01.1096	FATURAS BANCOS SANTANDER E BRADESCO	0,00	12.089,31	12.089,31	0,00	0,00
2.1.1.01.1109	TECNOSET RIO INFORMATICA PROD. E SERV.S	322,14 C	322,14	2.685,06	2.362,92 C	2.685,06 C
2.1.1.01.1148	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	756,00 C	756,00	3.024,00	2.268,00 C	3.024,00 C
2.1.1.01.1166	LABTECH STORE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
2.1.1.01.1197	FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE H	2.204,08 C	4.524,16	2.320,08	2.204,08 D	0,00
2.1.1.01.1242	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	1.318,89	2.637,78	1.318,89 C	1.318,89 C
2.1.1.01.1270	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES FINANCEIRA	0,00	6.222,16	6.222,16	0,00	0,00
2.1.1.01.1280	IMG SERVICOS TECNICOS LTDA	15.816,25 C	15.816,25	15.816,25	0,00	15.816,25 C
2.1.1.01.1328	DANIEL PACHECO FRIAS	616,00 C	616,00	0,00	616,00 D	0,00
2.1.1.01.1346	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	31.751,28 C	26.726,28	22.921,00	3.805,28 D	27.946,00 C
2.1.1.01.1387	ALERE SA	1.667,10 C	1.667,10	0,00	1.667,10 D	0,00
2.1.1.01.1403	TECHLAB PRODUTOS LABORATORIO E HOSP LTDA	0,00	0,00	360,40	360,40 C	360,40 C
2.1.1.01.1444	PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL	1.045,00 C	1.045,00	94.684,40	93.639,40 C	94.684,40 C
2.1.1.01.1446	BISACCHI FENIX COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00 C	1.158,00 C
2.1.1.01.1453	SODEXO PASS DO BRASIL SERV INOVA LTDA	0,00	9.452,86	9.452,86	0,00	0,00
2.1.1.01.1469	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM LTD	39.828,00 C	39.828,00	40.178,35	350,35 C	40.178,35 C
2.1.1.03	CONTA CORRENTE ENTRE UNIDADES	2.104.661,29 C	703,86	703,86	0,00	2.104.661,29 C
2.1.1.03.0007	CTA TRANSITORIA P/ ENCERRAMENTO FILIAIS	1.922.863,05 C	0,00	0,00	0,00	1.922.863,05 C
2.1.1.03.0008	CTA CORRENTE ENTRE UNIDADES-CAC GUARULHO	181.798,24 C	703,86	703,86	0,00	181.798,24 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTR.RECOLHER	4.032,32 C	4.032,25	4.075,59	43,34 C	4.075,66 C
2.1.1.11.0001	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.992,12 C	1.992,11	1.994,83	2,72 C	1.994,84 C
2.1.1.11.0002	INSS RETIDO FONTE A RECOL	12,38 C	12,36	11,82	0,54 D	11,84 C
2.1.1.11.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	47,76 C	47,71	61,86	14,15 C	61,91 C
2.1.1.11.0006	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.980,06 C	1.980,07	2.007,08	27,01 C	2.007,07 C
2.1.1.12	OBRIG ENC SOCIAIS TRABAL	323.402,14 C	584.439,98	574.938,56	9.501,42 D	313.900,72 C
2.1.1.12.0001	SALARIOS A PAGAR	190.625,51 C	321.119,44	324.046,55	2.927,11 C	193.552,62 C
2.1.1.12.0003	INSS A RECOLHER	34.907,79 C	35.407,35	33.692,07	1.715,28 D	33.192,51 C
2.1.1.12.0004	FGTS A RECOLHER	29.329,50 C	29.506,18	29.363,32	142,86 D	29.186,64 C
2.1.1.12.0005	PREVID. SOCIAL PATRONAL-RENUNCIA FISCAL	0,00	94.828,72	94.828,72	0,00	0,00
2.1.1.12.0007	PENSAO ALIMENTICIA	542,00 C	542,00	733,81	191,81 C	733,81 C
2.1.1.12.0008	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.442,43 C	37.362,96	13.059,35	24.303,61 D	14.138,82 C
2.1.1.12.0009	FERIAS A PAGAR	6.567,62 C	46.473,55	65.006,10	18.532,55 C	25.100,17 C
2.1.1.12.0011	CONTR ASSIST A RECOLHER	184,45 C	184,45	184,45	0,00	184,45 C
2.1.1.12.0015	QUITACOES A PAGAR	4.491,37 C	0,00	0,00	0,00	4.491,37 C
2.1.1.12.0018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.311,47 C	18.311,47	13.320,33	4.991,14 D	13.320,33 C
2.1.1.12.0019	PLANO PREV PRIVADA EMPREGADOS A PAGAR	0,00	703,86	703,86	0,00	0,00
2.1.1.15	CONTAS A PAGAR	3.512.166,26 C	1.451.129,86	887.314,04	563.815,82 D	2.948.350,44 C
2.1.1.15.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO	1.796.996,30 C	0,00	0,00	0,00	1.796.996,30 C
2.1.1.15.0005	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR - AFIP	1.715.169,96 C	1.451.129,86	887.314,04	563.815,82 D	1.151.354,14 C
2.1.1.18	PROVISOES TRABALHISTAS	544.099,55 C	72.270,28	83.805,65	11.535,37 C	555.634,92 C
2.1.1.18.0001	PROVISAO DE FERIAS	474.895,89 C	56.099,53	51.761,05	4.338,48 D	470.557,41 C
2.1.1.18.0002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	37.980,58 C	2.825,17	2.472,93	352,24 D	37.628,34 C
2.1.1.18.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO	28.914,26 C	12.978,60	28.006,34	15.027,74 C	43.942,00 C
2.1.1.18.0005	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	2.308,82 C	366,98	1.565,33	1.198,35 C	3.507,17 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.588.253,64 C	0,00	0,00	0,00	1.588.253,64 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.588.253,64 C	0,00	0,00	0,00	1.588.253,64 C
2.4.1.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.588.253,64 C	0,00	0,00	0,00	1.588.253,64 C
2.4.1.03.0008	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.588.253,64 C	0,00	0,00	0,00	1.588.253,64 C
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	1.153,98 C	0,00	0,00	0,00	1.153,98 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	1.153,98 C	0,00	0,00	0,00	1.153,98 C
2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.153,98 C	0,00	0,00	0,00	1.153,98 C
2.5.1.01.0003	MATL P/USO EQUIPTOS COMODATADOS A DEVOLV	1.153,98 C	0,00	0,00	0,00	1.153,98 C
3	RECEITAS	23.116.665,74 C	0,00	2.315.894,42	2.315.894,42 C	25.432.560,16 C
3.1	LUCRO BRUTO OPERACIONAL	23.116.665,74 C	0,00	2.315.894,42	2.315.894,42 C	25.432.560,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	23.116.665,74 C	0,00	2.315.894,42	2.315.894,42 C	25.432.560,16 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	18.792,98 C	0,00	0,00	0,00	18.792,98 C
3.1.1.01.0012	AMOSTRA GRATIS E BONIFICACOES RECEBIDAS	18.792,98 C	0,00	0,00	0,00	18.792,98 C
3.1.1.02	RECEITA PREST. SERVICO DE CONVENIOS	21.811.676,76 C	0,00	2.221.065,70	2.221.065,70 C	24.032.742,46 C
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	21.811.676,76 C	0,00	2.221.065,70	2.221.065,70 C	24.032.742,46 C
3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.286.196,00 C	0,00	94.828,72	94.828,72 C	1.381.024,72 C
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.286.196,00 C	0,00	94.828,72	94.828,72 C	1.381.024,72 C
4	DESPESAS	26.214.050,75 D	2.333.442,61	104.507,41	2.228.935,20 D	28.442.985,95 D
4.1	DESPESAS GERAIS	26.393.543,11 D	2.333.442,61	103.761,42	2.229.681,19 D	28.623.224,30 D
4.1.0	DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS	5.578.499,91 D	566.728,45	1.912,35	564.816,10 D	6.143.316,01 D
4.1.0.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	5.578.499,91 D	566.728,45	1.912,35	564.816,10 D	6.143.316,01 D
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	3.678.369,29 D	363.867,34	1.912,11	361.955,23 D	4.040.324,52 D
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	20.516,39 D	1.906,43	0,02	1.906,41 D	22.422,80 D
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	78.057,17 D	5.570,57	0,18	5.570,39 D	83.627,56 D
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	5.743,88 D	1.473,79	0,01	1.473,78 D	7.217,66 D
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.870,99 D	303,97	0,03	303,94 D	4.174,93 D
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.363,03 D	2.866,46	0,00	2.866,46 D	27.229,49 D
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	15.167,60 D	575,82	0,00	575,82 D	15.743,42 D
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	23.445,31 D	6.249,09	0,00	6.249,09 D	29.694,40 D
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	3.487,81 D	0,00	0,00	0,00	3.487,81 D
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	120.241,99 D	2.279,68	0,00	2.279,68 D	122.521,67 D
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.419.254,44 D	173.327,72	0,00	173.327,72 D	1.592.582,16 D
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	185.982,01 D	8.307,58	0,00	8.307,58 D	194.289,59 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.815.043,20 D	1.766.714,16	101.849,07	1.664.865,09 D	22.479.908,29 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.006.040,37 D	556.850,69	101.849,07	455.001,62 D	6.461.041,99 D
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.961,44 D	0,00	0,00	0,00	3.961,44 D
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	12.149,76 D	904,96	0,00	904,96 D	13.054,72 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.962.361,57 D	304.656,48	4.932,73	299.723,75 D	4.262.085,32 D
4.1.1.01.0004	FERIAS	521.936,90 D	97.833,94	58.768,47	39.065,47 D	561.002,37 D
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	385.089,23 D	40.984,94	12.978,60	28.006,34 D	413.095,57 D
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	14.427,25 D	0,00	0,00	0,00	14.427,25 D
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	4.119,71 D	4.408,28	0,00	4.408,28 D	8.527,99 D
4.1.1.01.0009	FGTS	413.536,46 D	33.401,58	3.192,15	30.209,43 D	443.745,89 D
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	13.974,37 D	720,78	0,00	720,78 D	14.695,15 D
4.1.1.01.0012	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA DE EMPREGADOS	0,00	703,86	703,86	0,00	0,00
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	162.755,02 D	12.286,87	0,00	12.286,87 D	175.041,89 D
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	97.634,10 D	9.890,66	4.361,57	5.529,09 D	103.163,19 D
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	294.854,99 D	28.582,28	5.931,08	22.651,20 D	317.506,19 D
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	119.239,57 D	22.476,06	10.980,61	11.495,45 D	130.735,02 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.722.757,25 D	1.209.104,18	0,00	1.209.104,18 D	15.931.861,43 D
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	29.872,83 D	2.221,14	0,00	2.221,14 D	32.093,97 D
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	153.426,66 D	12.144,66	0,00	12.144,66 D	165.571,32 D
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	635,44 D	0,00	0,00	0,00	635,44 D
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	286.225,03 D	21.998,38	0,00	21.998,38 D	308.223,41 D
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	127.914,86 D	7.372,17	0,00	7.372,17 D	135.287,03 D
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	1.304,00 D	0,00	0,00	0,00	1.304,00 D
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	321.600,12 D	22.732,20	0,00	22.732,20 D	344.332,32 D
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	24.737,47 D	2.217,90	0,00	2.217,90 D	26.955,37 D
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	102.000,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D	112.200,00 D
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	44.153,79 D	1.318,89	0,00	1.318,89 D	45.472,68 D
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.286,42 D	157,96	0,00	157,96 D	2.444,38 D
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	63.131,05 D	8.223,96	0,00	8.223,96 D	71.355,01 D
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	20.763,99 D	2.406,14	0,00	2.406,14 D	23.170,13 D
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	5.949,48 D	441,59	0,00	441,59 D	6.391,07 D
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	4.664,82 D	76,19	0,00	76,19 D	4.741,01 D
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	990,00 D	430,00	0,00	430,00 D	1.420,00 D
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.506,09 D	241,00	0,00	241,00 D	3.747,09 D
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	55.756,65 D	5.764,19	0,00	5.764,19 D	61.520,84 D
4.1.1.02.0064	DESPESAS GERAIS COM VEICULOS	538,51 D	0,00	0,00	0,00	538,51 D
4.1.1.02.0065	TELEFONE	10.984,77 D	905,79	0,00	905,79 D	11.890,56 D
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	117.095,25 D	10.669,26	0,00	10.669,26 D	127.764,51 D
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	1.351.475,00 D	117.440,00	0,00	117.440,00 D	1.468.915,00 D
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.286.196,00 D	94.828,72	0,00	94.828,72 D	1.381.024,72 D
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	10.707.549,02 D	887.314,04	0,00	887.314,04 D	11.594.863,06 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.451,75 D	0,00	0,00	0,00	24.451,75 D
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.522,47 D	0,00	0,00	0,00	5.522,47 D
4.1.1.04.0004	IMP PREDIAL TERRITORIAL	18.929,28 D	0,00	0,00	0,00	18.929,28 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	61.793,83 D	759,29	0,00	759,29 D	62.553,12 D
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	250,77 D	0,19	0,00	0,19 D	250,96 D
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	28.834,00 D	759,10	0,00	759,10 D	29.593,10 D
4.1.1.05.0004	PERDAS COM APLIC FINANCEI	32.709,06 D	0,00	0,00	0,00	32.709,06 D
4.2	OUTRAS RECEITAS	179.492,36 C	0,00	745,99	745,99 C	180.238,35 C
4.2.0	OUTRAS RECEITAS	179.492,36 C	0,00	745,99	745,99 C	180.238,35 C
4.2.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178.252,38 C	0,00	72,15	72,15 C	178.324,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	105,95 C	0,00	0,03	0,03 C	105,98 C
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	178.146,43 C	0,00	72,12	72,12 C	178.218,55 C
4.2.0.02	RECUPERACOES DIVERSAS	1.239,98 C	0,00	673,84	673,84 C	1.913,82 C
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.239,98 C	0,00	673,84	673,84 C	1.913,82 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.512.307,56	15.512.307,56	0,00	