

Conta	Descricao	Saldoanterior	Debito	Credito	Movperiodo	Saldoatual	
3	RECEITAS	22.010.696,83 C	-	2.189.740,22	2.189.740,22 C	24.200.437,05 C	
4	DESPESAS	22.603.755,90 D	2.204.213,66	142.383,47	2.061.830,19 D	24.665.586,09 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	878.979,36 C	-	104.038,47	104.038,47 C	983.017,83 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	878.979,36 D	104.038,47	-	104.038,47 D	983.017,83 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	31,00 D	0,01	-	0,01 D	31,01 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	419,00 C	-	0,40	0,40 C	419,40 C	
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	11.250,01 C	-	104,13	104,13 C	11.354,14 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	21.131.717,47 C	-	2.085.701,75	2.085.701,75	23.217.419,22 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	3.313.770,69 D	202.114,53	2.997,53	199.117,00	3.512.887,69 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	14.494,12 D	1.935,89	0,01	1.935,88	16.430,00 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	55.530,49 D	4.958,76	260,52	4.698,24	60.228,73 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.914,90 D	237,62	0,04	237,58	5.152,48 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.996,68 D	1.651,04	356,95	1.294,09	21.290,77 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	6.360,83 D	1.063,50	-	1.063,50	7.424,33 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	49.813,00 D	4.086,11	-	4.086,11	53.899,11 D	27
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	6.352,02 D	42.446,97	69.881,02 -	27.434,05	21.082,03 C	25
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	31.691,38 D	1.663,52	-	1.663,52	33.354,90 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.434.877,63 D	164.820,76	745,84	164.074,92	1.598.952,55 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	187.075,82 D	2.466,04	-	2.466,04	189.541,86 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	8.126,72 D	940,80	-	940,80	9.067,52 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.007.998,49 D	362.406,04	2.768,86	359.637,18	3.367.635,67 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	396.642,94 D	81.678,01	33.868,82	47.809,19	444.452,13 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	282.221,54 D	34.634,61	1.289,63	33.344,98	315.566,52 D	20
4.1.1.01.0009	FGTS	333.090,27 D	37.483,46	1.972,37	35.511,09	368.601,36 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	7.000,88 D	775,50	-	775,50	7.776,38 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	116.290,38 D	13.605,84	96,69	13.509,15	129.799,53 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	61.607,33 D	14.121,74	4.690,94	9.430,80	71.038,13 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	208.219,21 D	30.577,56	6.586,21	23.991,35	232.210,56 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	114.581,84 D	24.329,34	10.948,72	13.380,62	127.962,46 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	21.445,56 D	2.221,14	-	2.221,14	23.666,70 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	112.237,02 D	13.123,02	-	13.123,02	125.360,04 D	36
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	204.969,37 D	26.967,98	-	26.967,98	231.937,35 D	24
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	70.979,49 D	7.346,37	-	7.346,37	78.325,86 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	1.898,00 D	588,00	-	588,00	2.486,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	210.236,79 D	15.469,87	-	15.469,87	225.706,66 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	17.912,87 D	1.319,55	-	1.319,55	19.232,42 D	24
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	91.800,00 D	10.200,00	-	10.200,00	102.000,00 D	24
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	10.644,05 D	15.490,69	-	15.490,69	26.134,74 D	27
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.093,07 D	580,63	-	580,63	1.673,70 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	69.042,58 D	7.687,88	-	7.687,88	76.730,46 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	16.652,45 D	2.087,41	-	2.087,41	18.739,86 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	4.882,27 D	1.549,55	-	1.549,55	6.431,82 D	31
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.167,94 D	255,99	-	255,99	2.423,93 D	27
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	50.049,27 D	6.313,48	-	6.313,48	56.362,75 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	8.170,80 D	842,49	-	842,49	9.013,29 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	100.927,77 D	13.043,53	-	13.043,53	113.971,30 D	24
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.149.775,57 D	104.473,42	-	104.473,42	1.254.248,99 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	9.874.467,97 D	841.092,44	-	841.092,44	10.715.560,41 D	36
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.863,59 D	-	1.019,17 -	1.019,17	1.844,42 D	32
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	6.961,87 D	766,80	-	766,80	7.728,67 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	12.979,16 C	-	4.038,32	4.038,32	17.017,48 C	6
06/10/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 980564936 - PAGTO PENSÃO	2.1.1.12.0007	89	0,00 -	0,40	419,40 C	14
11/10/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000008355 - MUNICIPIO	1.1.1.02.0037	85		0,01	31,01 D	24
31/10/2021	546-DESC MULTA TRANSITO 10/2021 Fil-88	2.1.1.12.0001	88	0,00	104,13	11.354,14 C	12