

Conta	escricao	Saloanterior	ebito	Creito	Movperioo	Saloatual	
3	RECEITAS	24.200.437,05 C	-	2.286.362,62	2.286.362,62 C	26.486.799,67 C	
4	DESPESAS	24.665.586,09 D	2.292.312,97	103.354,70	2.188.958,27 D	26.854.544,36 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIOS	419,40 C	-	0,03	0,03 C	419,43 C	
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES IVERSAS	11.354,14 C	-	104,13	104,13 C	11.458,27 C	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	983.017,83 C	-	113.467,97	113.467,97 C	1.096.485,80 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	983.017,83	113.467,97	-	113.467,97	1.096.485,80	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	23.217.419,22 C	-	2.172.894,65	2.172.894,65	25.390.313,87 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	3.512.887,69	254.153,18	258,51	253.894,67	3.766.782,36	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	16.430,00	2.027,81	0,01	2.027,80	18.457,80	27
4.1.0.02.0004	ESP C/MAT E ESCRITORIO E IMPRESSOS	60.228,73	9.063,51	0,05	9.063,46	69.292,19	27
4.1.0.02.0005	ESPESAS COM MATL INFORMATICA	4.888,08	20,00	-	20,00	4.908,08	27
4.1.0.02.0006	ESPESA COM MEICAMENTOS	5.152,48	381,34	0,02	381,32	5.533,80	25
4.1.0.02.0008	ESPESAS MAT E LIMPEZA E HIGIENE	21.290,77	2.134,44	33,30	2.101,14	23.391,91	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	7.424,33	140,80	-	140,80	7.565,13	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	53.899,11	1.992,66	0,01	1.992,65	55.891,76	27
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	21.082,03 C	-	12.012,06 -	12.012,06	33.094,09 C	25
4.1.0.02.0024	PERA EM MATERIAL E ESTOQUE	33.354,90	4.178,97	-	4.178,97	37.533,87	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.598.952,55 D	153.954,64	721,68	153.232,96	1.752.185,51 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS E LABORATORIO PARA O COVI19	189.541,86	3.056,77	-	3.056,77	192.598,63	25
4.1.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	7.500,05	-	7.500,05	7.500,05	28
4.1.1.01.0002	ESPESA COM SEGURO E VIA	9.067,52	940,80	-	940,80	10.008,32	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.367.635,67	386.025,31	3.444,10	382.581,21	3.750.216,88	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	444.452,13	103.898,01	46.633,05	57.264,96	501.717,09	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	315.566,52	44.009,57	2.557,67	41.451,90	357.018,42	20
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INENIZ.	20.465,57	6.437,60	-	6.437,60	26.903,17	18
4.1.1.01.0009	FGTS	368.601,36	49.260,79	8.544,49	40.716,30	409.317,66	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	7.776,38 D	775,50	-	775,50	8.551,88 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	129.799,53	14.125,34	2,65	14.122,69	143.922,22	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	71.038,13	11.968,18	5.613,57	6.354,61	77.392,74	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHAOR	232.210,56	31.451,88	6.752,93	24.698,95	256.909,51	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEICA/OONTOLOGICA	127.962,46	27.594,88	11.405,20	16.189,68	144.152,14	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUITO/CONTAB/JURIICO	23.666,70	2.260,14	-	2.260,14	25.926,84	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONOMINIOS	125.360,04	13.123,02	-	13.123,02	138.483,06	36
4.1.1.02.0008	ESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	231.937,35	23.266,83	-	23.266,83	255.204,18	24
4.1.1.02.0011	ALUGUEL E MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	78.325,86	7.823,17	-	7.823,17	86.149,03	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREIAL	2.486,00	250,00	-	250,00	2.736,00	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALI-MAQ EQUIP	225.706,66	23.992,11	-	23.992,11	249.698,77	22
4.1.1.02.0014	ESP LIMPEZA/COLETA RESIUO/INCINERACAO	19.232,42	2.576,10	-	2.576,10	21.808,52	24
4.1.1.02.0015	ALUGUEL E VEICULOS	102.000,00	10.200,00	-	10.200,00	112.200,00	24
4.1.1.02.0019	ESP IVS ESLOCAMENTO A SERVICO	1.673,70	40,00	-	40,00	1.713,70	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	76.730,46	9.065,96	-	9.065,96	85.796,42	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	18.739,86	1.553,11	-	1.553,11	20.292,97	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	6.431,82	938,35	-	938,35	7.370,17	31
4.1.1.02.0027	ESPESAS AMINISTRATIVAS IVERSAS	752,37	21,96	-	21,96	774,33	27
4.1.1.02.0033	ESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.550,00	280,00	-	280,00	1.830,00	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.423,93	511,98	-	511,98	2.935,91	24
4.1.1.02.0041	ESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	56.362,75	6.313,48	-	6.313,48	62.676,23	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	9.013,29	855,07	-	855,07	9.868,36	31
4.1.1.02.0068	ESP COMB E LUBRIFICANTES	113.971,30	13.358,64	-	13.358,64	127.329,94	24
4.1.1.02.0070	ESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.254.248,99	104.496,42	-	104.496,42	1.358.745,41	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	10.715.560,41 D	840.963,88	-	840.963,88	11.556.524,29 D	36
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS IVERSAS	1.844,42	20,32	-	20,32	1.864,74	32
4.1.1.05.0003	ESPESAS BANCARIAS	7.728,67	1.023,07	-	1.023,07	8.751,74	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	17.017,48 C	-	4.451,88	4.451,88	21.469,36 C	6
16/11/2021	ESCONTO OBTI S/ NF: 000008806 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	0,00 -	0,01	419,41 C	24
26/11/2021	ESCONTO OBTI S/ NF: 000349649 - CONTROLLAB	2.1.1.01.0011	87	0,00 -	0,01	419,42 C	22
26/11/2021	ESCONTO OBTI S/ NF: 000349652 - CONTROLLAB	2.1.1.01.0011	88	0,00 -	0,01	419,43 C	22
30/11/2021	546-ESC MULTA TRANSITO 11/2021 Fil-88	2.1.1.12.0001	88	0,00	104,13	11.458,27 C	12