

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	26.486.799,67 C	-	2.145.229,54	2.145.229,54 C	28.632.029,21 C	
4	DESPESAS	26.854.544,36 D	2.839.322,97	414.615,91	2.424.707,06 D	29.279.251,42 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.096.485,80 C	-	219.270,95	219.270,95 C	1.315.756,75 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.096.485,80 D	219.270,95	-	219.270,95 D	1.315.756,75 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	31,01 D	1,39	28,06	26,67 C	4,34 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	419,43 C	-	0,02	0,02 C	419,45 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	25.390.313,87 C	-	1.925.958,59	1.925.958,59	27.316.272,46 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	3.766.782,36 D	237.611,03	598,26	237.012,77	4.003.795,13 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	18.457,80 D	2.698,14	-	2.698,14	21.155,94 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	69.292,19 D	4.969,39	0,04	4.969,35	74.261,54 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	4.908,08 D	48,23	-	48,23	4.956,31 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	5.533,80 D	345,00	0,04	344,96	5.878,76 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.391,91 D	2.075,98	130,01	1.945,97	25.337,88 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	7.565,13 D	790,96	-	790,96	8.356,09 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	55.891,76 D	3.328,88	-	3.328,88	59.220,64 D	27
4.1.0.02.0023	AJUSTE DE ESTOQUE POR INVENTARIO	33.094,09 C	10.002,85	-	10.002,85	23.091,24 C	25
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	37.533,87 D	2.134,62	-	2.134,62	39.668,49 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.752.185,51 D	160.042,19	1.265,64	158.776,55	1.910.962,06 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	192.598,63 D	3.054,18	-	3.054,18	195.652,81 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	10.008,32 D	958,72	-	958,72	10.967,04 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	3.750.216,88 D	389.028,18	7.273,58	381.754,60	4.131.971,48 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	501.717,09 D	63.985,28	-	63.985,28	565.702,37 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	357.018,42 D	124.250,48	1.086,90	123.163,58	480.182,00 D	20
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	26.903,17 D	1.614,41	-	1.614,41	28.517,58 D	18
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	13.816,98 D	68.705,72	-	68.705,72	82.522,70 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	409.317,66 D	42.823,76	79,15	42.744,61	452.062,27 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	8.551,88 D	1.034,00	-	1.034,00	9.585,88 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	143.922,22 D	13.729,87	103,11	13.626,76	157.548,98 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	77.392,74 D	11.624,52	5.332,54	6.291,98	83.684,72 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	256.909,51 D	28.633,47	6.756,84	21.876,63	278.786,14 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	144.152,14 D	28.418,16	11.660,17	16.757,99	160.910,13 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	25.926,84 D	2.221,14	-	2.221,14	28.147,98 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	138.483,06 D	13.123,02	-	13.123,02	151.606,08 D	36
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	255.204,18 D	31.651,93	-	31.651,93	286.856,11 D	24
4.1.1.02.0011	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPTOS LABORATORIO	86.149,03 D	8.075,65	-	8.075,65	94.224,68 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	2.736,00 D	430,00	-	430,00	3.166,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	249.698,77 D	15.719,87	-	15.719,87	265.418,64 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	21.808,52 D	1.701,05	-	1.701,05	23.509,57 D	24
4.1.1.02.0015	ALUGUEL DE VEICULOS	112.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00	122.400,00 D	24
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	1.713,70 D	10,00	-	10,00	1.723,70 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	85.796,42 D	9.062,97	-	9.062,97	94.859,39 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	20.292,97 D	2.318,04	-	2.318,04	22.611,01 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	7.370,17 D	475,76	-	475,76	7.845,93 D	31
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	774,33 D	133,16	-	133,16	907,49 D	27
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.830,00 D	350,00	-	350,00	2.180,00 D	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	2.935,91 D	511,98	-	511,98	3.447,89 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	62.676,23 D	6.313,48	-	6.313,48	68.989,71 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	9.868,36 D	832,63	-	832,63	10.700,99 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	127.329,94 D	12.936,43	-	12.936,43	140.266,37 D	24
4.1.1.02.0070	DESP COM TRANSPORTE MATL BIOLOGICO	1.358.745,41 D	104.358,42	-	104.358,42	1.463.103,83 D	24
4.1.1.02.0221	DESP C/PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	62.825,02	-	62.825,02	62.825,02 D	28
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	11.556.524,29 D	833.927,81	-	833.927,81	12.390.452,10 D	36
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	8.751,74 D	1.559,80	-	1.559,80	10.311,54 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	21.469,36 C	17,25	6.934,17	6.916,92	28.386,28 C	6
4.2.0.02.0003	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	-	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C	12
4.3.1.01.0019	AJUSTES DE ENCERRAMENTO DE BALANCO	0,00	298.567,84	371.198,02	-	72.630,18	72.630,18 C 36
09/12/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000161431 - ASEN	2.1.1.01.0054	88		1,37	32,38 D	25
10/12/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000008806 - MUNICIPIO	1.1.1.02.0037	85		0,02	32,40 D	24
13/12/2021	TRANSF BANCOS SAIDA: BB - AFIP DEV JUROS '		88	-	23,26	9,14 D	24
13/12/2021	TRANSF BANCOS SAIDA: BB - AFIP DEV JUROS		88	-	4,80	4,34 D	22
14019/14021/14023/14024							
06/12/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000008990 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	0,00	-	0,01	419,44 C 24
20/12/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 980567933 - IR FOLHA	2.1.1.12.0008	88	0,00	-	0,01	419,45 C 14