

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	25.432.560,16 C	-	3.447.655,48	3.447.655,48 C	28.880.215,64 C	
4	DESPESAS	28.442.985,95 D	3.484.511,91	110.051,46	3.374.460,45 D	31.817.446,40 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.381.024,72 C	-	90.395,85	90.395,85 C	1.471.420,57 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	1.381.024,72 D	90.395,85	-	90.395,85 D	1.471.420,57 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	250,96 D	0,22	-	0,22 D	251,18 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	105,98 C	-	0,01	0,01 C	105,99 C	
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.913,82 C	-	967,38	967,38 C	2.881,20 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	24.032.742,46 C	-	3.357.259,63	3.357.259,63	27.390.002,09 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	4.040.324,52 D	365.484,33	4.293,79	361.190,54	4.401.515,06 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	22.422,80 D	334,40	0,02	334,38	22.757,18 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	83.627,56 D	5.862,97	836,97	5.026,00	88.653,56 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	7.217,66 D	557,50	-	557,50	7.775,16 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.174,93 D	1.255,92	36,22	1.219,70	5.394,63 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.229,49 D	2.001,56	0,02	2.001,54	29.231,03 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	15.743,42 D	319,10	-	319,10	16.062,52 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	29.694,40 D	5.467,45	572,10	4.895,35	34.589,75 D	27
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	122.521,67 D	5.335,24	-	5.335,24	127.856,91 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.592.582,16 D	218.368,79	806,31	217.562,48	1.810.144,64 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	194.289,59 D	89.750,05	-	89.750,05	284.039,64 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	13.054,72 D	1.809,92	-	1.809,92	14.864,64 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	4.262.085,32 D	302.039,47	2.272,42	299.767,05	4.561.852,37 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	561.002,37 D	101.249,78	62.519,97	38.729,81	599.732,18 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	413.095,57 D	39.199,52	11.873,48	27.326,04	440.421,61 D	20
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	8.527,99 D	150,00	-	150,00	8.677,99 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	443.745,89 D	32.481,08	4.108,58	28.372,50	472.118,39 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	14.695,15 D	720,78	-	720,78	15.415,93 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	175.041,89 D	12.286,87	-	12.286,87	187.328,76 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	103.163,19 D	11.094,56	4.006,93	7.087,63	110.250,82 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	317.506,19 D	29.072,35	5.902,70	23.169,65	340.675,84 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	130.735,02 D	20.802,39	10.840,77	9.961,62	140.696,64 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	32.093,97 D	2.221,14	-	2.221,14	34.315,11 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	165.571,32 D	12.144,66	-	12.144,66	177.715,98 D	36
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	635,44 D	3.075,00	-	3.075,00	3.710,44 D	22
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	308.223,41 D	21.633,25	-	21.633,25	329.856,66 D	24
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	135.287,03 D	7.220,92	-	7.220,92	142.507,95 D	22
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	344.332,32 D	24.261,20	-	24.261,20	368.593,52 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	26.955,37 D	1.858,36	-	1.858,36	28.813,73 D	24
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	112.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00	122.400,00 D	24
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	45.472,68 D	5.814,55	-	5.814,55	51.287,23 D	27
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	2.444,38 D	334,09	-	334,09	2.778,47 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	71.355,01 D	7.464,59	-	7.464,59	78.819,60 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	23.170,13 D	2.238,64	-	2.238,64	25.408,77 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	6.391,07 D	478,73	-	478,73	6.869,80 D	31
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	4.741,01 D	156,25	-	156,25	4.897,26 D	27
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	3.747,09 D	255,99	-	255,99	4.003,08 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	61.520,84 D	6.077,81	-	6.077,81	67.598,65 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	11.890,56 D	767,05	-	767,05	12.657,61 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	127.764,51 D	10.865,64	-	10.865,64	138.630,15 D	24
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	1.468.915,00 D	119.591,00	-	119.591,00	1.588.506,00 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	11.594.863,06 D	1.910.075,18	-	1.910.075,18	13.504.938,24 D	36
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.522,47 D	240,50	-	240,50	5.762,97 D	32
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	29.593,10 D	793,40	-	793,40	30.386,50 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	178.218,55 C	-	309,93	309,93	178.528,48 C	6
10/03/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000006709 - MUNICIPIO	1.1.1.02.0037	85		0,03	250,99 D	24
15/03/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000022789 - SWI	2.1.1.01.0535	88		0,19	251,18 D	24
25/03/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000006889 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	0,00 -	0,01	105,99 C	24
22/03/2021	DEVOL. DESP NAO PREVISTA NO CONTRATO CAC	2.1.1.03.0006	88	0,00	967,38	2.881,20 C	12