

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	8.320.977,11 C	-	2.256.518,22	2.256.518,22 C	10.577.495,33 C	
4	DESPESAS	8.453.907,90 D	2.633.778,76	105.847,80	2.527.930,96 D	10.981.838,86 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	285.027,46 C	-	103.785,21	103.785,21 C	388.812,67 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	285.027,46 D	103.785,21	-	103.785,21 D	388.812,67 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,61 D	0,20	-	0,20 D	0,81 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,05 C	-	28,02	28,02 C	28,07 C	
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	1.641,22 C	-	7.204,29	7.204,29 C	8.845,51 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	8.035.949,65 C	-	2.152.733,01	2.152.733,01	10.188.682,66 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	1.120.991,97 D	534.859,36	12.028,43	522.830,93	1.643.822,90 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	2.436,09 D	2.807,99	0,01	2.807,98	5.244,07 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	16.128,27 D	6.963,93	68,97	6.894,96	23.023,23 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.121,29 D	17,68	-	17,68	2.138,97 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	1.954,73 D	1.265,55	0,02	1.265,53	3.220,26 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.358,28 D	2.760,07	0,03	2.760,04	9.118,32 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	894,92 D	1.382,34	-	1.382,34	2.277,26 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	16.362,69 D	8.884,47	595,00	8.289,47	24.652,16 D	27
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	0,00	933,84	-	933,84	933,84 D	25
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	7.800,02 D	8.229,73	2.128,11	6.101,62	13.901,64 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	526.871,01 D	149.419,46	2.151,42	147.268,04	674.139,05 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	116.747,55 D	18.634,92	-	18.634,92	135.382,47 D	25
4.1.1.01.0003	SALARIOS	909.620,97 D	364.475,58	6.180,67	358.294,91	1.267.915,88 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	117.667,63 D	84.213,97	45.305,75	38.908,22	156.575,85 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	84.521,09 D	33.201,76	2.044,45	31.157,31	115.678,40 D	20
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	7.413,81 D	12.902,14	1.292,16	11.609,98	19.023,79 D	18
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	7.427,99 D	4.638,99	-	4.638,99	12.066,98 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	106.223,73 D	56.830,84	2.329,22	54.501,62	160.725,35 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	1.681,82 D	961,04	-	961,04	2.642,86 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	36.750,32 D	12.291,87	85,78	12.206,09	48.956,41 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	19.439,34 D	11.997,59	4.803,64	7.193,95	26.633,29 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	68.012,79 D	29.867,04	6.580,72	23.286,32	91.299,11 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	44.490,77 D	20.835,88	10.840,77	9.995,11	54.485,88 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	6.598,72 D	3.741,14	-	3.741,14	10.339,86 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	36.433,98 D	12.144,66	-	12.144,66	48.578,64 D	36
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	3.075,00 D	2.775,00	-	2.775,00	5.850,00 D	22
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	64.789,18 D	23.977,64	-	23.977,64	88.766,82 D	24
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	26.629,31 D	7.989,35	-	7.989,35	34.618,66 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	0,00	588,00	-	588,00	588,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	70.341,60 D	24.386,43	-	24.386,43	94.728,03 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	5.786,68 D	2.322,50	-	2.322,50	8.109,18 D	24
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	30.600,00 D	10.200,00	-	10.200,00	40.800,00 D	24
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	532,05 D	88,62	-	88,62	620,67 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	23.155,99 D	7.465,94	-	7.465,94	30.621,93 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	7.219,30 D	2.742,88	-	2.742,88	9.962,18 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	1.213,42 D	849,97	-	849,97	2.063,39 D	31
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	246,41 D	43,75	-	43,75	290,16 D	27
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	887,99 D	255,99	-	255,99	1.143,98 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	17.966,07 D	6.051,45	-	6.051,45	24.017,52 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	2.963,67 D	899,09	-	899,09	3.862,76 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	31.385,69 D	10.150,33	-	10.150,33	41.536,02 D	24
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	347.276,00 D	165.886,84	-	165.886,84	513.162,84 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	4.248.519,08 D	876.690,61	-	876.690,61	5.125.209,69 D	36
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	2.315,55 D	758,30	-	758,30	3.073,85 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	1.537,18 C	-	571,52	571,52	2.108,70 C	6
12/04/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000006933 - MUNICIPIO	2.1.1.11.0004	85		0,01	0,62 D	24
14/04/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000022789 - SWI	2.1.1.01.0535	88		0,19	0,81 D	24
05/04/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000053968 - LABOR IMPORT	2.1.1.01.0069	88	0,00	-28,00	28,05 C	25
22/04/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007098 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	0,00	-0,01	28,06 C	24
29/04/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007133 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	0,00	-0,01	28,07 C	24
14/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 144877-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	2894,68	4.535,90 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145062-COVID-19	1.1.2.11.0008	88	0,00	50,02	4.585,92 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145062-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	96,49	4.682,41 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145086-COVID-19	1.1.2.11.0008	88	0,00	50,02	4.732,43 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145086-COVID-19	1.1.2.11.0016	88	0,00	108,48	4.840,91 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145086-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	62,07	4.902,98 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145087-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	482,45	5.385,43 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145087-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	62,07	5.447,50 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145099-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	1447,34	6.894,84 C	12
20/04/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 145101-COVID-19	1.1.2.11.0001	88	0,00	1794,48	8.689,32 C	12
30/04/2021	546-DESC MULTA TRANSITO 04/2021 Fil-88	2.1.1.12.0001	88	0,00	156,19	8.845,51 C	12