

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	10.577.495,33 C	-	2.294.611,99	2.294.611,99 C	12.872.107,32 C	
4	DESPESAS	10.981.838,86 D	2.457.549,20	78.946,21	2.378.602,99 D	13.360.441,85 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	388.812,67 C	-	108.083,92	108.083,92 C	496.896,59 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	388.812,67 D	108.083,92	-	108.083,92 D	496.896,59 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,81 D	1,71	-	1,71 D	2,52 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	28,07 C	-	263,77	263,77 C	291,84 C	
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	8.845,51 C	-	540,79	540,79 C	9.386,30 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	10.188.682,66 C	-	2.186.528,07	2.186.528,07	12.375.210,73 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	1.643.822,90 D	334.519,55	2.507,88	332.011,67	1.975.834,57 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	5.244,07 D	1.211,40	29,86	1.181,54	6.425,61 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	23.023,23 D	5.651,81	-	5.651,81	28.675,04 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	2.138,97 D	1.024,57	-	1.024,57	3.163,54 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.220,26 D	276,05	0,04	276,01	3.496,27 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.118,32 D	1.950,01	-	1.950,01	11.068,33 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	2.277,26 D	1.470,27	-	1.470,27	3.747,53 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	24.652,16 D	4.291,74	-	4.291,74	28.943,90 D	27
4.1.0.02.0011	MATERIAIS EQUIP.PROT.INDIVIDUAL/UNIFORME	933,84 D	186,77	-	186,77	1.120,61 D	25
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	13.901,64 D	10.600,63	-	10.600,63	24.502,27 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	674.139,05 D	137.692,91	-	137.692,91	811.831,96 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	135.382,47 D	13.041,63	-	13.041,63	148.424,10 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	3.637,76 D	896,00	-	896,00	4.533,76 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.267.915,88 D	378.300,20	1.905,78	376.394,42	1.644.310,30 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	156.575,85 D	94.083,52	45.290,11	48.793,41	205.369,26 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	115.678,40 D	34.953,08	1.656,29	33.296,79	148.975,19 D	20
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	12.066,98 D	300,00	-	300,00	12.366,98 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	160.725,35 D	38.566,57	2.716,93	35.849,64	196.574,99 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	2.642,86 D	961,04	-	961,04	3.603,90 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	48.956,41 D	12.407,07	-	12.407,07	61.363,48 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	26.633,29 D	12.981,77	4.967,87	8.013,90	34.647,19 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	91.299,11 D	30.922,13	6.350,61	24.571,52	115.870,63 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	54.485,88 D	20.971,31	10.633,36	10.337,95	64.823,83 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	10.339,86 D	2.221,14	-	2.221,14	12.561,00 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	48.578,64 D	12.144,66	-	12.144,66	60.723,30 D	36
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	5.850,00 D	900,00	-	900,00	6.750,00 D	22
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	88.766,82 D	24.063,96	-	24.063,96	112.830,78 D	24
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	34.618,66 D	7.260,91	-	7.260,91	41.879,57 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	588,00 D	450,00	-	450,00	1.038,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	94.728,03 D	26.786,51	-	26.786,51	121.514,54 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	8.109,18 D	2.005,79	-	2.005,79	10.114,97 D	24
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	40.800,00 D	10.200,00	-	10.200,00	51.000,00 D	24
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	620,67 D	80,51	-	80,51	701,18 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	30.621,93 D	7.682,17	-	7.682,17	38.304,10 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	9.962,18 D	1.543,87	-	1.543,87	11.506,05 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	2.063,39 D	479,24	-	479,24	2.542,63 D	31
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	710,00 D	280,00	-	280,00	990,00 D	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.143,98 D	255,99	-	255,99	1.399,97 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	24.017,52 D	6.131,20	-	6.131,20	30.148,72 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	3.862,76 D	872,62	-	872,62	4.735,38 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	41.536,02 D	11.692,25	-	11.692,25	53.228,27 D	24
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	513.162,84 D	168.680,05	-	168.680,05	681.842,89 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	5.125.209,69 D	926.939,17	-	926.939,17	6.052.148,86 D	36
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	3.073,85 D	829,64	-	829,64	3.903,49 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.108,70 C	-	1.379,06	1.379,06	3.487,76 C	6
10/05/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000014071 - ISS	2.1.1.11.0004	88		1,50	2,31 D	22
10/05/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000014101 - ISS	2.1.1.11.0004	88		0,02	2,33 D	22
14/05/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000022789 - SWI	1.1.1.02.0037	88		0,19	2,52 D	22
17/05/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000067163 - ORTHO C	2.1.1.01.0951	88	-	263,76	291,83 C	25
31/05/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007366 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	291,84 C	24
27/05/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 146861-COVID-19	1.1.2.11.0016	88		8,57	8.854,08 C	12
27/05/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 146861-COVID-19	1.1.2.11.0001	88		149,56	9.003,64 C	12
27/05/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 146861-COVID-19	1.1.2.11.0016	88		102,34	9.105,98 C	12
27/05/2021	VR. REF. DEVOL UBS NF 146861-COVID-19	1.1.2.11.0001	88		124,13	9.230,11 C	12
31/05/2021	546-DESC MULTA TRANSITO 05/2021 Fil-88	2.1.1.12.0001	88		156,19	9.386,30 C	12