

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	12.872.107,32 C	-	2.343.200,88	2.343.200,88 C	15.215.308,20 C	
4	DESPESAS	13.360.441,85 D	2.392.751,00	61.276,43	2.331.474,57 D	15.691.916,42 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	496.896,59 C	-	94.156,27	94.156,27 C	591.052,86 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	496.896,59 D	94.156,27	-	94.156,27 D	591.052,86 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	2,52 D	5,17	-	5,17 D	7,69 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	291,84 C	-	94,80	94,80 C	386,64 C	
4.2.0.02.0002	RECUPERACOES DIVERSAS	9.386,30 C	-	260,33	260,33 C	9.646,63 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	12.375.210,73 C	-	2.249.044,61	2.249.044,61	14.624.255,34 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	1.975.834,57 D	411.641,14	174,88	411.466,26	2.387.300,83 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	6.425,61 D	2.469,47	0,03	2.469,44	8.895,05 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	28.675,04 D	6.668,77	0,15	6.668,62	35.343,66 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.163,54 D	90,00	-	90,00	3.253,54 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.496,27 D	366,65	-	366,65	3.862,92 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.068,33 D	2.339,78	0,03	2.339,75	13.408,08 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	28.943,90 D	4.455,39	0,15	4.455,24	33.399,14 D	27
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	24.502,27 D	566,21	-	566,21	25.068,48 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	811.831,96 D	152.684,23	-	152.684,23	964.516,19 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	148.424,10 D	13.222,44	-	13.222,44	161.646,54 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	4.533,76 D	896,00	-	896,00	5.429,76 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.644.310,30 D	329.024,37	1.598,23	327.426,14	1.971.736,44 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	205.369,26 D	69.602,73	34.686,38	34.916,35	240.285,61 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	148.975,19 D	28.868,00	-	28.868,00	177.843,19 D	20
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	12.366,98 D	1.050,00	-	1.050,00	13.416,98 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	196.574,99 D	33.092,13	1.438,65	31.653,48	228.228,47 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	3.603,90 D	961,04	-	961,04	4.564,94 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	61.363,48 D	12.284,52	-	12.284,52	73.648,00 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	34.647,19 D	10.960,60	4.358,71	6.601,89	41.249,08 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	115.870,63 D	28.936,15	5.923,28	23.012,87	138.883,50 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	64.823,83 D	21.086,25	10.645,40	10.440,85	75.264,68 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	12.561,00 D	2.221,14	-	2.221,14	14.782,14 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	60.723,30 D	12.144,66	-	12.144,66	72.867,96 D	36
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	6.750,00 D	675,00	-	675,00	7.425,00 D	22
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	112.830,78 D	23.731,90	-	23.731,90	136.562,68 D	24
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	41.879,57 D	7.130,26	-	7.130,26	49.009,83 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	1.038,00 D	710,00	-	710,00	1.748,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	121.514,54 D	24.386,43	-	24.386,43	145.900,97 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	10.114,97 D	2.131,89	-	2.131,89	12.246,86 D	24
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	51.000,00 D	10.200,00	-	10.200,00	61.200,00 D	24
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	7.133,44 D	589,90	-	589,90	7.723,34 D	27
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	701,18 D	135,08	-	135,08	836,26 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	38.304,10 D	7.681,35	-	7.681,35	45.985,45 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	11.506,05 D	1.299,84	-	1.299,84	12.805,89 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	2.542,63 D	519,43	-	519,43	3.062,06 D	31
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	290,16 D	-	-	0,00	290,16 D	27
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	990,00 D	-	-	0,00	990,00 D	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.399,97 D	255,99	-	255,99	1.655,96 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	30.148,72 D	6.166,24	-	6.166,24	36.314,96 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	4.735,38 D	846,21	-	846,21	5.581,59 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	53.228,27 D	11.682,53	-	11.682,53	64.910,80 D	24
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	681.842,89 D	119.964,42	-	119.964,42	801.807,31 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	6.052.148,86 D	933.389,04	-	933.389,04	6.985.537,90 D	36
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	3.903,49 D	758,52	-	758,52	4.662,01 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	3.487,76 C	-	1.391,55	1.391,55	4.879,31 C	6
10/06/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000014019 - ISS	2.1.1.11.0004	88		1,20	3,72 D	24
10/06/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000014021 - ISS	2.1.1.11.0004	88		1,20	4,92 D	24
10/06/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000014023 - ISS	2.1.1.11.0004	88		1,20	6,12 D	24
10/06/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000014024 - ISS	2.1.1.11.0004	88		1,21	7,33 D	24
14/06/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000022789 - SWI	2.1.1.01.0535	88		0,36	7,69 D	24
17/06/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007469 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	291,85 C	24
21/06/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007497 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	291,86 C	24
30/06/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000004484 - TIVIT -	2.1.1.01.0716	88	-	6,63	298,49 C	24
30/06/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000004486 - TIVIT -	2.1.1.01.0716	88	-	5,13	303,62 C	24
30/06/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000042163 - TIVIT -	2.1.1.01.0001	88	-	27,02	330,64 C	24
30/06/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000062623 - LABOR IMPORT	2.1.1.01.0069	88	-	56,00	386,64 C	25
30/06/2021	546-DESC MULTA TRANSITO 06/2021 Fil-88	2.1.1.12.0001	88	-	260,33	9.646,63 C	12