

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	15.215.308,20 C	-	2.151.054,19	2.151.054,19 C	17.366.362,39 C	
4	DESPESAS	15.691.916,42 D	2.324.495,14	98.019,39	2.226.475,75 D	17.918.392,17 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	591.052,86 C	-	91.583,87	91.583,87 C	682.636,73 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	591.052,86 D	91.583,87	-	91.583,87 D	682.636,73 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	7,69 D	0,02	-	0,02 D	7,71 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	386,64 C	-	0,02	0,02 C	386,66 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	14.624.255,34 C	-	2.059.470,32	2.059.470,32	16.683.725,66 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	2.387.300,83 D	310.578,25	7.921,30	302.656,95	2.689.957,78 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	8.895,05 D	1.053,59	0,01	1.053,58	9.948,63 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	35.343,66 D	7.832,31	0,17	7.832,14	43.175,80 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	3.253,54 D	828,19	0,01	828,18	4.081,72 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.862,92 D	223,27	0,06	223,21	4.086,13 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.408,08 D	2.188,12	0,04	2.188,08	15.596,16 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	33.399,14 D	5.453,50	-	5.453,50	38.852,64 D	27
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	25.068,48 D	3.239,58	-	3.239,58	28.308,06 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	964.516,19 D	168.385,59	274,97	168.110,62	1.132.626,81 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	161.646,54 D	8.471,18	-	8.471,18	170.117,72 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	5.429,76 D	896,00	-	896,00	6.325,76 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	1.971.736,44 D	316.948,22	2.185,21	314.763,01	2.286.499,45 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	240.285,61 D	102.344,49	54.298,77	48.045,72	288.331,33 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	177.843,19 D	40.251,82	7.281,88	32.969,94	210.813,13 D	20
4.1.1.01.0007	PREMIOS, GRATIFICACOES, AJUDA DE CUSTO	13.416,98 D	250,00	-	250,00	13.666,98 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	228.228,47 D	33.806,27	3.179,56	30.626,71	258.855,18 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	4.564,94 D	720,78	-	720,78	5.285,72 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	73.648,00 D	12.447,95	-	12.447,95	86.095,95 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	41.249,08 D	11.823,67	4.321,65	7.502,02	48.751,10 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	138.883,50 D	28.900,43	5.856,96	23.043,47	161.926,97 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	75.264,68 D	21.192,75	9.854,07	11.338,68	86.603,36 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	14.782,14 D	2.221,14	-	2.221,14	17.003,28 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	72.867,96 D	13.123,02	-	13.123,02	85.990,98 D	36
4.1.1.02.0007	DESP SERV MEDICO/LABORAT APOIO/FARMACEUT	7.425,00 D	75,00	-	75,00	7.500,00 D	22
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	136.562,68 D	24.606,05	232,40	24.373,65	160.936,33 D	24
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	49.009,83 D	7.025,51	-	7.025,51	56.035,34 D	22
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	145.900,97 D	24.666,43	-	24.666,43	170.567,40 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	12.246,86 D	1.721,75	-	1.721,75	13.968,61 D	24
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	61.200,00 D	10.200,00	-	10.200,00	71.400,00 D	24
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	836,26 D	106,81	-	106,81	943,07 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	45.985,45 D	7.685,44	-	7.685,44	53.670,89 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	12.805,89 D	1.023,10	-	1.023,10	13.828,99 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	3.062,06 D	475,76	-	475,76	3.537,82 D	31
4.1.1.02.0027	MATL CONSUMO/DESPESAS ADM DIVERSAS	290,16 D	241,16	-	241,16	531,32 D	27
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	990,00 D	280,00	-	280,00	1.270,00 D	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.655,96 D	255,99	-	255,99	1.911,95 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	36.314,96 D	1.231,85	-	1.231,85	37.546,81 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	5.581,59 D	896,42	-	896,42	6.478,01 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	64.910,80 D	11.943,97	-	11.943,97	76.854,77 D	24
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	801.807,31 D	115.951,42	-	115.951,42	917.758,73 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	6.985.537,90 D	929.878,33	-	929.878,33	7.915.416,23 D	36
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	4.662,01 D	762,28	-	762,28	5.424,29 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	4.879,31 C	-	1.908,45	1.908,45	6.787,76 C	6
12/07/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000007536 - MUNICIPIO	1.1.1.02.0037	85		0,02	7,71 D	24
14/07/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000050924 - MASTERHIGIMED	2.1.1.01.0073	88	0,00 -	0,01	386,65 C	25
19/07/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007733 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	0,00 -	0,01	386,66 C	24