

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
3	RECEITAS	17.366.362,39 C	-	2.361.347,25	2.361.347,25 C	19.727.709,64 C	
4	DESPESAS	17.918.392,17 D	2.542.183,63	224.977,59	2.317.206,04 D	20.235.598,21 D	
3.1.1.03.0008	ISENCAO PARTE PATRONAL	682.636,73 C	-	95.615,15	95.615,15 C	778.251,88 C	
4.1.1.02.0100	ISENCAO PARTE PATRONAL	682.636,73 D	95.615,15	-	95.615,15 D	778.251,88 D	
4.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	7,71 D	23,27	-	23,27 D	30,98 D	
4.2.0.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	386,66 C	-	32,33	32,33 C	418,99 C	
3.1.1.02.0008	CONTRATO GESTAO CAC GUARULHOS	16.683.725,66 C	-	2.265.732,10	2.265.732,10	18.949.457,76 C	1
4.1.0.02.0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - NACIONAL	2.689.957,78 D	365.669,02	78.585,91	287.083,11	2.977.040,89 D	25
4.1.0.02.0003	MATERIAL P/COPA E COZINHA	9.948,63 D	3.093,68	0,01	3.093,67	13.042,30 D	27
4.1.0.02.0004	DESP C/MAT DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	43.175,80 D	5.881,78	0,09	5.881,69	49.057,49 D	27
4.1.0.02.0005	DESPESAS COM MATL INFORMATICA	4.081,72 D	380,00	-	380,00	4.461,72 D	27
4.1.0.02.0006	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.086,13 D	512,91	0,03	512,88	4.599,01 D	25
4.1.0.02.0008	DESPESAS MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.596,16 D	1.786,38	0,02	1.786,36	17.382,52 D	27
4.1.0.02.0009	MATL MANUT HIDRA/ELETRIC/CIVIL/MAQ EQUIP	3.747,53 D	1.702,50	-	1.702,50	5.450,03 D	27
4.1.0.02.0010	MATERIAIS AUXILIARES	38.852,64 D	4.052,46	-	4.052,46	42.905,10 D	27
4.1.0.02.0024	PERDA EM MATERIAL DE ESTOQUE	28.308,06 D	3.095,77	-	3.095,77	31.403,83 D	27
4.1.0.02.0025	MATERIAIS UNID BASICA SAUDE	1.132.626,81 D	128.547,11	70,87	128.476,24	1.261.103,05 D	25
4.1.0.02.0029	MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O COVID19	170.117,72 D	8.992,64	-	8.992,64	179.110,36 D	25
4.1.1.01.0002	DESPESA COM SEGURO DE VIDA	6.325,76 D	904,96	-	904,96	7.230,72 D	15
4.1.1.01.0003	SALARIOS	2.286.499,45 D	357.922,15	2.376,92	355.545,23	2.642.044,68 D	14
4.1.1.01.0004	FERIAS	288.331,33 D	72.720,99	32.465,92	40.255,07	328.586,40 D	21
4.1.1.01.0005	13 SALARIO	210.813,13 D	35.111,70	6.002,58	29.109,12	239.922,25 D	20
4.1.1.01.0006	AVISO PREVIO E INDENIZ.	19.023,79 D	2.772,70	1.330,92	1.441,78	20.465,57 D	15
4.1.1.01.0009	FGTS	258.855,18 D	38.086,85	1.536,25	36.550,60	295.405,78 D	17
4.1.1.01.0010	AUXILIO CRECHE	5.285,72 D	939,66	-	939,66	6.225,38 D	15
4.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	86.095,95 D	15.746,01	114,38	15.631,63	101.727,58 D	15
4.1.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	48.751,10 D	11.659,67	4.924,80	6.734,87	55.485,97 D	15
4.1.1.01.0016	VALE REFEICAO-PAT-PROG ALIM TRABALHADOR	161.926,97 D	28.751,08	6.198,72	22.552,36	184.479,33 D	15
4.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	86.603,36 D	24.948,94	9.975,40	14.973,54	101.576,90 D	15
4.1.1.02.0004	ASSESSOR/CONSULTO/AUDITO/CONTAB/JURIDICO	17.003,28 D	2.221,14	-	2.221,14	19.224,42 D	24
4.1.1.02.0006	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	85.990,98 D	13.123,02	-	13.123,02	99.114,00 D	36
4.1.1.02.0008	DESP C/SERVICO E MANUT EQUIP INFORMATICA	160.936,33 D	22.859,58	-	22.859,58	183.795,91 D	24
4.1.1.02.0011	LOCACOES MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/DIVERSAS	56.035,34 D	7.779,25	-	7.779,25	63.814,59 D	22
4.1.1.02.0012	SERV REFORMA GERAL/MANUT CONSERV PREDIAL	1.748,00 D	150,00	-	150,00	1.898,00 D	24
4.1.1.02.0013	SERV MANUT/CALIBRA/CONTROQUALID-MAQ EQUIP	170.567,40 D	22.285,18	-	22.285,18	192.852,58 D	22
4.1.1.02.0014	DESP LIMPEZA/COLETA RESIDUO/INCINERACAO	13.968,61 D	2.623,76	431,00	2.192,76	16.161,37 D	24
4.1.1.02.0015	LOCACAO DE VEICULOS	71.400,00 D	10.200,00	-	10.200,00	81.600,00 D	24
4.1.1.02.0018	BENS DE NAT PERMANENTE	7.723,34 D	4.239,60	-	4.239,60	11.962,94 D	27
4.1.1.02.0019	DESP DIVS DESLOCAMENTO A SERVICO	943,07 D	110,00	-	110,00	1.053,07 D	36
4.1.1.02.0023	INTERNET/TV A CABO	53.670,89 D	7.687,07	-	7.687,07	61.357,96 D	31
4.1.1.02.0024	ENERGIA ELETRICA	13.828,99 D	1.213,70	-	1.213,70	15.042,69 D	31
4.1.1.02.0025	AGUA ESGOTO	3.537,82 D	519,43	-	519,43	4.057,25 D	31
4.1.1.02.0027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	531,32 D	32,27	-	32,27	563,59 D	27
4.1.1.02.0033	DESPESAS COM SEGURANCA PATRIMONIAL	1.270,00 D	280,00	-	280,00	1.550,00 D	24
4.1.1.02.0039	INSTRUCAO/BOLSA ESTUDO/ESTAGIO/TREINAMEN	1.911,95 D	255,99	-	255,99	2.167,94 D	24
4.1.1.02.0041	DESP C/LICENCA E APLICATIVOS INFORMATICA	37.546,81 D	6.251,23	-	6.251,23	43.798,04 D	24
4.1.1.02.0065	TELEFONE	6.478,01 D	846,93	-	846,93	7.324,94 D	31
4.1.1.02.0068	DESP COMB E LUBRIFICANTES	76.854,77 D	12.041,88	-	12.041,88	88.896,65 D	24
4.1.1.02.0070	DESP ARMAZENA/TRANSPORTE/LOGIST/RASTREAM	917.758,73 D	117.366,42	-	117.366,42	1.035.125,15 D	24
4.1.1.02.0222	DESP C/EXAMES CAC GUARULHOS NTO CENTRAL	7.915.416,23 D	1.020.917,05	-	1.020.917,05	8.936.333,28 D	36
4.1.1.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.259,67 D	1.603,92	-	1.603,92	2.863,59 D	32
4.1.1.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	5.424,29 D	787,33	-	787,33	6.211,62 D	33
4.2.0.01.0004	REN. S/APLICACAO FINANCEIRA	6.787,76 C	-	3.059,94	3.059,94	9.847,70 C	6
10/08/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000007840 - MUNICIPIO	1.1.1.02.0037	85		0,01	7,72 D	24
30/08/2021	MULTA E JUROS PAGOS S/ NF: 000027696 - SWI	2.1.1.01.0535	88		23,26	30,98 D	24
13/08/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000007949 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	386,67 C	24
26/08/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000008059 - CETES -	2.1.1.01.0777	85	-	0,01	386,68 C	24
31/08/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000004840 - TIVIT -	2.1.1.01.0716	88	-	13,34	400,02 C	24
31/08/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000004841 - TIVIT -	2.1.1.01.0716	88	-	13,72	413,74 C	24
31/08/2021	DESCONTO OBTI S/ NF: 000004843 - TIVIT -	2.1.1.01.0716	88	-	5,25	418,99 C	24