

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. A/G1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.073.952,79	3.073.952,79	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	3.073.952,79	3.073.952,79	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	865.452,05	919.544,40	1.064.494,51	720.501,94
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			865.452,05	919.544,40	1.064.494,51	720.501,94
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			865.452,05	3.998.497,19	4.143.447,30	720.501,94
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	3.730.383,49	630.418,02	0,00	4.360.801,51
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	338.872,09	1.016,96	0,00	339.889,05
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			4.069.255,58	631.434,98	0,00	4.700.690,56
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			4.707.476,93	631.434,98	0,00	5.338.911,91
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	139.629,80	122.656,05	181.913,63	80.372,22
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			139.629,80	122.656,05	181.913,63	80.372,22
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	0,00	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	13.664,01	0,00	1.581,98	12.082,03
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			13.664,01	0,00	1.581,98	12.082,03
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.452,30	0,00	7.452,30	0,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			7.452,30	0,00	7.452,30	0,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			21.116,31	0,00	9.034,28	12.082,03
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			4.870.002,25	754.091,03	190.947,91	5.433.145,37
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	206.799,87	68.309,01	64.737,77	210.371,11
TOTAIS ESTOQUE GERAL			206.799,87	68.309,01	64.737,77	210.371,11
TOTAIS ESTOQUE			206.799,87	68.309,01	64.737,77	210.371,11
TOTAIS CIRCULANTE			5.942.254,17	4.820.897,23	4.399.132,98	6.364.018,42
TOTAIS ATIVO			5.942.254,17	4.820.897,23	4.399.132,98	6.364.018,42
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	174.920,58 CR	0,00	22.805,76	197.726,34 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.510,57 CR	22.510,57	22.248,31	22.248,31 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	3.404,51 CR	7.012,88	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	45.417,26 CR	15.316,08	12.971,98	43.073,16 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	241.275,73 CR	256.565,89	258.056,86	242.766,70 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	93.560,75 CR	93.560,75	92.548,61	92.548,61 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	67.956,50 CR	67.982,67	68.059,34	68.033,17 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	92.721,25 CR	92.721,25	94.120,40	94.120,40 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	175.391,92 CR	97.902,21	72.773,19	150.262,90 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.716,63 CR	11.721,15	11.734,37	11.729,85 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	208,00 CR	0,00	104,00	312,00 CR
4-208500009		CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RETIDAS	0,00	0,00	15.948,70	15.948,70 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			683.720,91 CR	620.453,92	613.345,47	676.612,46 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			683.720,91 CR	620.453,92	613.345,47	676.612,46 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	5.559,51 CR	40.496,49	68.223,81	33.286,83 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	9.846,26 CR	9.849,26	4.821,35	4.818,35 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.141,60 CR	9.682,63	15.644,40	25.103,37 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.880,56 CR	4.004,17	3.290,06	4.166,45 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			39.427,93 CR	64.032,55	91.979,62	67.375,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			39.427,93 CR	64.032,55	91.979,62	67.375,00 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	898.115,61 CR	1.282.153,64	1.206.280,06	822.242,03 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	0,00	1.016,96	1.016,96 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	181.913,63	181.913,63	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			898.115,61 CR	1.464.067,27	1.389.210,65	823.258,99 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			898.115,61 CR	1.464.067,27	1.389.210,65	823.258,99 CR
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	764.419,29 CR	49,75	134.339,61	898.709,15 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.255.199,40 CR	83.197,96	210.113,30	2.382.114,74 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.019.618,69 CR	83.247,71	344.452,91	3.280.823,89 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.019.618,69 CR	83.247,71	344.452,91	3.280.823,89 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.639.096,07	2.639.096,07	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.639.096,07	2.639.096,07	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.639.096,07	2.639.096,07	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			5.942.254,17 CR	9.394.974,29	9.816.738,54	6.364.018,42 CR
TOTAIS PASSIVO			5.942.254,17 CR	9.394.974,29	9.816.738,54	6.364.018,42 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	16.370.909,14 CR	0,00	2.640.113,03	19.011.022,17 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			16.370.909,14 CR	0,00	2.640.113,03	19.011.022,17 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	51.276,26 CR	0,00	1.544,40	52.820,68 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,68 CR	0,00	0,00	129,68 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			51.405,94 CR	0,00	1.544,40	52.950,34 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			16.422.315,08 CR	0,00	2.641.657,43	19.063.972,51 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			16.422.315,08 CR	0,00	2.641.657,43	19.063.972,51 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	4.325.474,43	691.280,35	10.281,75	5.006.473,03
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	154.865,67	9.768,61	0,00	164.634,28
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	842.430,75	125.098,76	0,00	967.529,51
4-621012006	320	INDENIZACOES	34.566,21	0,00	0,00	34.566,21
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	408.988,75	157.261,78	0,00	566.250,53
4-621012008	322	13 SALARIO	28.439,46	111,07	0,00	28.550,53
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.384,32	13.725,01	4.870,29	30.239,04
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.249.148,54	215.207,59	0,00	1.464.356,13
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	329.294,80	56.736,54	0,00	386.031,34

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	476.908,10	78.538,99	0,00	555.447,09
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	56.774,03	9.782,16	0,00	66.556,19
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	641.850,65	113.158,11	49,75	754.959,01
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	711.883,04	185.965,62	69.578,33	828.270,33
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	656,35	285,61	0,00	941,96
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			9.282.665,10	1.656.920,20	84.780,12	10.854.805,18
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	178.570,08	30.561,74	5.511,53	203.620,29
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	184.906,16	34.386,52	6.162,97	213.129,71
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	173.774,32	32.079,60	0,00	205.853,92
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	960.359,66	129.424,99	0,00	1.089.784,65
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	6.762,36	0,00	0,00	6.762,36
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.504.372,58	226.452,85	11.674,50	1.719.150,93
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	124.114,67	22.805,76	0,00	146.920,43
4-623012002	349	AGUA E ESGOTO	16.702,62	0,00	16.702,62	0,00
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.041.184,60	163.172,84	5.424,01	1.198.933,43
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	256.872,48	81.180,80	0,00	338.053,28
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.438.874,37	267.159,40	22.126,63	1.683.907,44
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			12.225.912,05	2.150.532,45	118.581,25	14.257.863,25
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			12.225.912,05	2.150.532,45	118.581,25	14.257.863,25
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	715.972,79	115.787,78	1.288,49	830.472,08
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	12,00	320,00	0,00	332,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	23,51	0,00	0,00	23,51
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	282.753,82	45.094,88	0,00	327.848,70
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	61.205,78	45.782,17	0,00	106.987,95
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	321.507,04	1.966,19	437,28	323.035,95
4-640012012	371	INSS EMPRESA	232.491,01	42.849,27	0,00	275.340,28
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	61.293,08	11.322,80	0,00	72.615,88
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	84.728,96	15.581,41	0,00	100.310,37
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	10.567,76	1.952,21	0,00	12.519,97
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	123.235,63	21.181,50	0,00	144.417,13
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	184.747,81	24.147,68	13.619,63	195.275,86
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.079.139,92	325.985,89	15.345,40	2.389.780,41
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.283,37	50,00	0,00	308.333,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	123.147,39	14.529,45	15.932,99	121.743,85
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	38.474,71	50.646,00	0,00	89.120,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.576,65	703,00	0,00	24.279,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	10.368,43	1.581,98	0,00	11.950,41
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			503.850,55	67.510,43	15.932,99	555.427,99
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.582.990,47	393.496,32	31.278,39	2.945.208,40
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.582.990,47	393.496,32	31.278,39	2.945.208,40
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.639,69	5.684,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.996,11	0,00	0,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	33.933,25	0,00	0,00	33.933,25
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	59.839,90	30.731,69	0,00	90.571,59
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.027,72	3.694,58	0,00	33.722,30
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	0,00	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.909,07	104,00	0,00	5.013,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	39.418,34	8.408,85	1.409,00	46.418,19
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.136,32	0,00	0,00	1.136,32
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	1.953,74	0,00	0,00	1.953,74
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.002,50	60,00	0,00	53.062,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	42,90	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	108,73	0,00	0,00	108,73
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	1.664,11	0,00	1.664,11
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.553,36	5.230,06	0,00	6.783,42
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			234.475,48	55.620,19	1.409,00	288.686,67
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	132.659,37	22.248,31	0,00	154.907,68
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.598,22	3.608,37	0,00	64.206,59
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	961.296,07	135.610,87	0,00	1.096.906,94
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	119.635,33	30.133,38	0,00	149.768,71
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	50.836,25	4.643,68	0,00	55.479,93
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.121,00	236,92	0,00	3.357,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.350.452,92	196.481,53	0,00	1.546.934,45
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	5.519,98	1.109,66	19,00	6.610,64
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	203,02	111,55	0,00	314,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			6.166,69	1.221,21	19,00	7.368,90
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	11.976,93	517,33	4.923,96	7.570,30
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			22.317,47	517,33	4.923,96	17.910,84
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.613.412,56	253.840,26	6.351,96	1.860.900,86
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.613.412,56	253.840,26	6.351,96	1.860.900,86
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.797.869,03	2.797.869,03	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.797.869,03	2.797.869,03	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53

 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
 Empresa de Contabilidade
 C.R.C. GO-001863
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
 EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/O-2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Assinado de forma digital por
ESPERANCA E VIDA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
ABEVIDA:02812043001250 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 15:04:18 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 07/2018

ATIVO

CIRCULANTE	6.364.018,42
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	720.501,94
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	720.501,94
CREDITOS A RECEBER	5.433.145,37
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	5.338.911,91
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	80.372,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	12.082,03
ESTOQUE	210.371,11
ESTOQUE GERAL	210.371,11
CONTAS DE COMPENSACAO	55.966.233,20
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	55.966.233,20
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	52.141.001,15
TOTAL DO ATIVO	62.330.251,62

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

BALANCETE PATRIMONIAL - 07/2018**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	6.364.018,42
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.515.948,08
FORNECEDORES	1.515.948,08
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	676.612,46
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	676.612,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	67.375,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	67.375,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	823.258,99
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	823.258,99
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.280.823,89
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.280.823,89
CONTAS DE COMPENSACAO	55.966.233,20
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	55.966.233,20
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	52.141.001,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.330.251,62

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:04:55 -03'00'

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
01	206510999	206501010	660	600001		NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	47.158,88
01	642012015	206500134	72018	700001		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
01	642012015	206500134	600332	700002		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80
01	642012015	206500134	625404	700003		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.988,34
01	136100001	206501105	1024219	700004		NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.438,00
02	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA REF MES 06/2018	826.834,70
02	215500001	103200001				FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 06/2018	826.608,70
02	206520003	206510003				PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO. VALIDO POR 12 MESES - PLANISA LTDA	43.300,44
02	206520018	206510019				APROPRIACAO DE DESPESA. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	66.500,00
02	206500008	213500004				COMPLEMENTO DE VALOR - SEQUENCIA 388 MES 06/2018	18,05
02	213500001	206500158	141			ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 29/06/2018, SEQUENCIA 415. INSS RETIDO RECONHECIDO A MAIOR.	3.836,25
02	213500004	206500170	13165			ESTORNO TOTAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 360. IRRF PROVISIONADO DE FORMA INDEVIDA.	238,99
02	206500170	213500001	13165			COMPLEMENTO DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 358. NAO FOI CONTABILIZADO A RETENCAO DO INSS.	1.752,63
02	206500170	641012002	13252			ESTORNO TOTAL DO LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 580. DESPESA RECONHECIDA EM DUPLICIDADE.	15.932,99
02	206500170	213500002	13252			ISS RETIDO SOB NFS 13252	477,99
02	206500170	213500001	13252			INSS RETIDO SOB NFS 13252	1.752,63
02	206510999	206501053				NFS 1008 REF 05/2018	350,00
02	206501053	213500003	1008			PIS SOB NFS 1008 REF 05/2018	2,27
02	206501053	213500003				COFINS SOB NFS 1008 REF 05/2018	10,50
02	206501053	213500003				CSLLSOB NFS 1008 REF 05/2018	3,50
02	645012002	206501091				PAGAMENTO DE JUROS	39,64

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
02	640012013	208500003				LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 310. INSS OUTRAS ENTIDADES PROVISIONADO A MENOR.	26,17
02	640012015	208500006				LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 311. PIS PROVISIONADO A MENOR	4,52
02	206500101	213500001	6848			LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 377. INSS	16.295,82
02	206500043	213500001	2997			RETIDO NAO PROVISIONADO LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 01/06/2018, SEQUENCIA 339. INSS	16.888,50
02	213500002	646012003	52018			RETIDO NAO PROVISIONADO TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 95.	477,99
02	213500002	646012003	52018			PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO. TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 96.	4.445,97
02	642012007	623012002				PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO. TRANSFERENCIA TOTAL DE LANCAMENTO CONTABIL REGISTRADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 230. TRATA-SE DE CUSTO E NAO DE DESPESA.	16.702,62
02	193000001	293000001				IMPLANTACAO DE SALDO. CONTRATO DE GESTAO 002-2014 SES-GO	54.149.679,20
02	215500001	640012001				ESTORNO DE DESPESA	1.093,60
02	206500082	103200001	256826	500001		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	226,00
02	206510009	206500043	3032	600002		NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87
02	206500043	213500001	3032	600003		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80
02	206500043	213500004	3032	600004		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11
02	206500043	213500003	3032	600005		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47
02	206500043	213500003	3032	600006		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33
02	206500043	213500003	3032	600007		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11
02	206510012	206500170	13252	600008		NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
02	206500170	213500003	13252	600009		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56
02	206500170	213500003	13252	600010		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
02	206500170	213500003	13252	600011		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33
02	206510999	206500065	2064	600012		NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.621,54
02	206510999	206500060	1306	600013		NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.380,00
02	206500060	213500004	1306	600014		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	65,70
02	206500060	213500003	1306	600015		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,47
02	206500060	213500003	1306	600016		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	131,40
02	206500060	213500003	1306	600017		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,80
02	206510003	206500008	18335	600018		NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
02	206500008	213500004	18335	600019		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13
02	206500008	213500003	18335	600020		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45
02	206500008	213500003	18335	600021		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25
02	206500008	213500003	18335	600022		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08
02	642012008	206501047	490	700005		NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.694,58
02	641012005	206501047	490	700006		NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	22,00
03	103200001	215500001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE ESTORNO SALARIO IVANEI ALVES	518,89
03	215500001	103200001				PAGAMENTO VIA CHEQUE 300097 - REF SALARIO JUNHO GILMAR MARQUES	4.036,28
03	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA	518,89
03	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA	352,73
03	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO LEONARDO RAMOS HELCIAS	5.111,93
03	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA	518,89
03	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO	518,89
03	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO DIOMAR GOMES	518,89
03	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA 06/2018	16.072,11
03	101300001	103200001				CONFORME DOCUMENTO SAQUE FUNDO FIXO REF 07/2018	5.000,00
03	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
03	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
03	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
03	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
03	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
03	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
03	206510999	206500011	1305		600023	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
03	643012006	206500010		2243627	600024	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54
03	206500010	213500003		2243627	600025	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52
03	206500010	213500003		2243627	600026	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
03	206500010	213500003		2243627	600027	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
03	643012006	206500010		2243628	600028	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97
04	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	523,16
04	645012001	103200001				PAGAMENTO REFERENTE DEB TARIFA ND 233037	523,16
04	136100001	101300001	19389			CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRLEI ME	205,00
04	136100001	101300001	19390			CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	201,00
04	622012008	101300001				PAGAMENTO COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 14333	79,99
04	206501106	101300001	82		500002	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	500,00
04	206501007	101300001	124		500003	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00
04	206501007	101300001	144		500004	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	161,00
04	206500016	101300001	21831		500005	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	440,00
04	641012005	206501007	124		600029	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00
04	641012003	206501106	82		600030	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	500,00
04	641012005	206500016	21831		700007	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	440,00
04	206510999	206500086	2219		700008	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85
04	641012005	206501007	144		700009	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	161,00

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
05	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV	1,00
05	645012001	103200001				IBC	
05	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
05	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	99.589,82
05	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS LIDIA CATARINO GALVAO	1.876,36
05	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ALINE ROSA DUARTE	1.810,26
05	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA	7.435,67
05	640012010	103200001				PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE	178,30
05	293000001	193000001				REPASSES SES GO	99.589,82
05	206501028	101300001	18539	500006		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	116,00
05	136100001	206501097	44653	700010		NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.040,00
05	136100001	206501028	18539	700011		NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	116,00
06	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO FGTS	4.452,02
06	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS REFERENTE MES 06/2018	92.721,25
06	206500197	101300001	3313			PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA	110,00
06	206500109	101300001	131	500007		PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	72,00
06	206501110	101300001	4168	500008		PAGAMENTO TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18,00
06	206501111	101300001	9216	500009		PAGAMENTO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	225,00
06	206501112	101300001	114937	500010		PAGAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA	70,00
06	206501109	101300001	418124	500011		PAGAMENTO CASA DO MARCENEIRO LTDA	71,00
06	136100001	206500109	131	600031		NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	72,00
06	641012002	206501109	418124	700012		NOTA FISCAL CASA DO MARCENEIRO LTDA	71,00
06	642012025	206500096	1618	700013		NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	5.230,06
06	641012003	206500197	3313	700014		NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	110,00
06	641012003	206501110	4168	700015		NOTA FISCAL TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18,00
06	136100001	206501052	20925	700016		NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	841,00

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
06	641012002	206501111	9216	700017		NOTA FISCAL AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	225,00
06	136100001	206501112	114937	700018		NOTA FISCAL RAINHA DA BORRACHA LTDA	70,00
07	206510999	206501053	1029	600032		NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	880,00
07	206501053	213500004	1029	600033		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13,20
07	206501053	213500003	1029	600034		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,72
07	206501053	213500003	1029	600035		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	26,40
07	206501053	213500003	1029	600036		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	8,80
09	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED	9,50
09	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR	2.463,42
09	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS	2.453,92
09	206520007	206510007				APROPRIACAO DE DESPESA. INTERATIVA DEDETIZACAO	1.412.343,24
09	206520012	206510012				APROPRIACAO DE DESPESA. Joule ENGENHARIA TERMICA	152.956,68
09	136100001	101300001	19878			CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	211,00
09	206500101	213500001	6988			INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	15.914,54
09	206501080	101300001	1468	500012		PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	150,00
09	206510007	206500101	6988	600037		NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	144.678,51
09	206500101	213500002	6988	600038		ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.340,36
09	206500101	213500004	6988	600039		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.446,79
09	206500101	213500003	6988	600040		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	940,41
09	206500101	213500003	6988	600041		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.340,36
09	206500101	213500003	6988	600042		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.446,79
09	136100001	206501080	1468	600043		NOTA FISCAL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	150,00
10	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
10	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
10	640012010	103200001				PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE	122,30
10	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	300.000,00

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
10	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCIANA GOMES	2.475,41
10	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO	518,89
10	293000001	193000001				REPASSES SES GO	300.000,00
10	206500082	101300001	259603	500013		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	101,13
10	206510999	206500131	874979	600044		NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	22.405,64
10	206500131	213500004	874979	600045		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	336,08
10	206500131	213500003	874979	600046		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	145,64
10	206500131	213500003	874979	600047		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	672,17
10	206500131	213500003	874979	600048		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	224,06
10	136100001	206501052	21036	700019		NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	421,96
10	136100001	206500082	259603	700020		NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	101,13
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE TR TEV IBC	1,00
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
11	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	384.817,21
11	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	15.182,79
11	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO GILMAR BESSA DE BARROS	19.367,05
11	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO SALETE MARIA DE SOUZA REIS	21.561,06
11	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	17.908,70
11	105200001	103200001				APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	400.000,00
11	136100001	101300001	20009			CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	22,00

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
11	622012008	101300001		738		PAGAMENTO AGROPANTERA AGROPECUARIA - SEMENTES	100,00
11	103200001	645012001				ESTORNO DE TARIFA DE TED	9,50
11	192000004	292000004		79337		NOTA FISCAL AQUISICAO DE MOVEIS - FORLINE MOVEIS LTDA	81.180,80
11	293000001	193000001				REPASSES SES GO	384.817,21
11	293000001	193000001				REPASSES SES GO	15.182,79
11	206500116	101300001		794	500014	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00
11	206501053	103200001		1008	500015	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	333,73
11	206501053	103200001		1009	500016	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	533,96
11	206500086	103200001		2102	500017	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	176.341,70
11	206500149	103200001		3130	500018	PAGAMENTO FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.994,95
11	206500111	103200001		7052	500019	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	284,80
11	206501052	103200001		20002	500020	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	828,88
11	645012002	206500180		67409	500021	PAGAMENTO DE JUROS	40,03
11	206500180	103200001		67409	500022	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,03
11	206501093	103200001		67834	500023	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00
11	206500010	103200001		2128182	500024	PAGAMENTO TOTVS S.A.	724,08
11	643012098	206500116		794	600049	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00
11	623012009	206520017		79337	700021	NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	81.180,80
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC	1,00
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
12	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	84.576,62
12	136100001	101300001	20107			CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	15,00
12	206500158	103200001	141	500025		PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14
12	206500017	103200001	194	500026		PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00
12	206501091	103200001	416	500027		PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.141,72
12	206500060	103200001	1306	500028		PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.110,63
12	206500007	103200001	1411	500029		PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.510,57
12	206500065	103200001	2064	500030		PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.621,54
12	206500105	103200001	2129	500031		PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
12	645012002	206501091	2607	500032		PAGAMENTO DE JUROS	31,85
12	206501091	103200001	2607	500033		PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	916,65
12	206501096	103200001	3675	500034		PAGAMENTO AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	2.098,28
12	206500066	103200001	5929	500035		PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.994,17
12	206500111	103200001	7055	500036		PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	284,80
12	206500074	103200001	8007	500037		PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	4.561,00
12	206500074	103200001	8065	500038		PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	3.946,40
12	206501064	103200001	17236	500039		PAGAMENTO JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
12	206501028	103200001	17606	500040		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.436,40
12	206500069	103200001	19192	500041		PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.665,75
12	206500189	103200001	35606	500042		PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.678,52
12	206500067	103200001	47334	500043		PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.906,60
12	206500020	103200001	47484	500044		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.522,30
12	206501105	103200001	1024219	500045		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.438,00
12	206510015	206501042	6360	600050		NOTA FISCAL	1.161,40
12	643012006	206500010	2257964	600051		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87
12	206500010	213500003	2257964	600052		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77
12	206500010	213500003	2257964	600053		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81
12	206500010	213500003	2257964	600054		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
12	643012006	206500010	2257965	600055		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60
12	206500010	213500003	2257965	600056		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55
12	206500010	213500003	2257965	600057		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92
12	206500010	213500003	2257965	600058		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31
12	136100001	206500067	47813	700022		NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	5.224,80
12	136100001	206500067	47814	700023		NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.982,20
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS CARLOS MARTINS FERREIRA	1.558,17
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE AGUIAR	3.297,43
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS GEORGE LOPES DA SILVA	6.654,23
13	114200001	103200001				PAGAMENTO DELUBIO RIBEIRO MENDES	2.948,99
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	2.070,42
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS LARIANA ALMEIDA ANDRADE	1.755,28
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	7.411,27
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA	1.812,51
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS GRACIELLY LINHARES SILVA	4.315,33
13	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES	5.360,89
13	114200001	103200001				PAGAMENTO COMPLEMENTO FERIAS JULIO CARLOS	2.068,86
13	206500014	103200001				PAGAMENTO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS	16.702,62

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
13	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	21.216,17
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
13	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	100.000,00
13	206500011	103200001		1305		PAGAMENTO NF BR GAAP	3.500,00
13	206501010	103200001		660		PAGAMENTO NF CRUZEIRO DO SUL	47.158,88
13	293000001	193000001				REPASSES SES GO	100.000,00
13	206501024	101300001		921	500046	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00
13	206500096	103200001		1618	500047	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	5.230,06

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
13	206501028	103200001		17873	500048	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.196,10
13	206500016	103200001		21736	500049	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	5.108,00
13	206500134	103200001		62018	500050	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.826,83
13	206500134	103200001		610795	500051	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80
13	643012098	206501024		921	600059	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00
13	136100001	206501028		18792	700024	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.190,28
13	136100001	206500182		9992	700025	NOTA FISCAL ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50
13	136100001	206501077		17248	700026	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00
14	136100001	101300001		20286		CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	182,00
15	646012003	213500002		62018		TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00
16	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,00
16	645012001	103200001				TARIFA REFERENTE TR TEV IBC	9,50
16	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
16	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS WILSON CASCALHO DA SILVA	2.219,64
16	213500002	103200001		62018		PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2018	4.925,30
16	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	21.682,24
16	642012014	103200001				PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	104,00
16	206500008	103200001		18335	500052	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46
16	206501083	103200001		264956	500053	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,00
16	206500010	103200001		2211435	500054	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82
16	206500010	103200001		2237491	500055	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02
16	136100001	206501083		271860	700027	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00
16	136100001	206500020		48119	700028	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.119,80
16	136100001	206501028		18806	700029	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	663,15
16	642012024	206500066		4421	700030	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11
17	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
17	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.726,08
17	206520009	206510009				APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	1.627.330,44
17	206501047	103200001	490		500056	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.716,58
17	206501069	101300001	706		500057	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00
17	640012002	206501069	706		600060	CONFORME RPA MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00
17	642012004	206500074		8206	700031	NOTA FISCAL	5.684,00
18	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.709,11
18	643012098	101300001		988526		PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	85,96
18	643012098	101300001		988527		PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	85,96
18	206501042	103200001		6360	500058	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
18	206500134	103200001		72018	500059	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
19	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	10.233,14
19	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS TANIA MARIA COSTA	4.232,15
19	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
19	206501107	101300001	386		500060	PAGAMENTO MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	80,00
19	206500010	103200001		2128181	500061	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99
19	641012002	206500105		2154	600061	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
19	641012002	206501107	386		600062	NOTA FISCAL MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	80,00
19	136100001	206501113	420		700032	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	9.020,00
19	136100001	206501114	64		700033	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.180,00
20	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG	1,50
20	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	609.088,23
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA - 2997	7.540,99
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA - 1226	247,19
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF TOTVS SA - 2220887	10,91
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF LABORATORIO PADRAO - 849954	1.142,66
20	213500003	103200001				PAGAMENTO CSRF JOULE ENGENHARIA - 13165	740,88
20	213500001	103200001		2997		PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - VIP VIGILANCIA	16.888,50
20	213500001	103200001		7055		PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA	35,20
20	213500001	103200001		6848		PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - INTERATIVA	16.285,82

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
20	213500001	103200001		141		PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86
20	213500001	103200001		7052		PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA	35,20
20	213500001	103200001		13165		PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA - 1226	79,74
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO - 6848	1.481,44
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO - 18257	54,13
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO - 860177	528,15
20	213500004	103200001				PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA - 2997	1.621,72
20	208500005	103200001				IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2018	80.965,76
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	241.275,73
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS	93.560,75
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS	67.982,67
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO MURILO LEITE REF MES 06/2018	145,49
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO ANA ELIZIA REF 06/2018	358,42
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO POLLYANA BARBOSA REF 06/2018	97,75
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEYDSON CARLOS REF 07/2018	224,95
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS EMIDIO MACEDO REF 06/2018	681,92
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO REF 07/2018	656,33
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO FERREIRA REF 06/2018	1.511,56
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS FRANCISCO DE ASSIS REF 06/2018	26,71
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO RENATO REF 06/2018	58,02
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS HERMANN SOARES REF 06/2018	807,03
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO JUNIO REF 06/2018	11,99
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS CINTIA BARBOSA REF 07/2018	295,77
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS SULA CRISTINA REF 06/2018	63,43

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS SOLOMY STIVAL REF 07/2018	18,17
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS IRIS FERREIRA REF 06/2018	34,19
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS ANA CAROLINA LEITE REF 06/2018	219,73
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS VALTER COSTA REF 06/2018	23,11
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS ANIELLE LEANDRO REF 06/2018	293,70
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS TIAGO BATISTA REF 07/2018	5.077,75
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS CLAUDIA MARIA REF 06/2018	46,82
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS DENISE VIEIRA REF 06/2018	3.866,65
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS GEOVANNA LISCIO REF 06/2018	37,65
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS LARA ALICE REF 06/2018	304,94
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS LUDMILLA XAVIER REF 06/2018	337,59
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS LIZYANNE LISITA REF 06/2018	335,39
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCIA LIMONGI	371,27
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS THAYS DE ALCANTRA REF 06/2018	343,57
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF FERIAS VICTOR DE MELO REF 06/2018	686,55
20	293000001	193000001				REPASSES SES GO	609.088,23
20	206501028	101300001	18940		500062	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	44,44
20	642012015	206500017	195		600063	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00
20	136100001	206501028	18940		700034	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	44,44
23	213500001	103200001	6848			PAGAMENTO INSS RETIDO COMPLEMENTAR 06/2018 INTERATIVA	10,03
23	105200001	103200001				APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	43.000,00
23	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
23	136100001	101300001	20946			CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	94,00
23	645012002	213500001	6848			JUROS INSS RETIDO GUIA COMPLEMENTAR - INTERATIVA	0,03
23	206500170	103200001	13252		500063	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
23	206501085	103200001		63323	500064	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.200,00
23	206510019	206501117		106	600064	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.500,00
23	136100001	206501059		373165	700035	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.209,50
24	103200001	230000001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	500.000,00
24	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED	9,50
24	293000001	193000001				REPASSES SES GO	500.000,00
24	206501059	103200001		373165	500065	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.209,50
24	643012007	206500189		36331	600065	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00
25	208500006	103200001				GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2018	11.721,15
25	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
25	206501053	103200001		1029	500066	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	825,88
25	206500008	103200001		18257	500067	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46
25	136100001	206501014		544957	700036	NOTA FISCAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00
26	105200001	103200001				APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	475.000,00
26	206500074	103200001		8141	500068	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2.422,00
26	206510999	206500173		3062	600066	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
27	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGEMNTO FORNECEDORES E COLABORADORES	2.444,96
27	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
27	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.680,67
27	622012008	101300001		43378		PAGAMENTO RENASCER ROCHA UTILIDADES LTDA	22,50
27	622012008	101300001		2926		PAGAMENTO J MENDONCA MAT PARA CONSTRUCAO	8,00
27	136100001	101300001		21370		CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	172,02

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
27	206500125	101300001	273	500069		PAGAMENTO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00
27	206500116	101300001	810	500070		PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27	206500197	101300001	3428	500071		PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	47,00
27	206501028	101300001	19117	500072		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	76,50
27	206501115	101300001	155353	500073		PAGAMENTO IRMAOS SOARES S/A	37,36
27	206500010	103200001	2243627	500074		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63
27	642012019	206500125	273	600067		NOTA FISCAL ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00
27	641012001	206500116	810	600068		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
27	136100001	206501115	155353	700037		NOTA FISCAL IRMAOS SOARES S/A	37,36
27	641012003	206500197	3428	700038		NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	47,00
27	136100001	206501116	85690	700039		NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	624,33
27	136100001	206501028	19117	700040		NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	76,50
27	136100001	206501052	21645	700041		NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.152,74
30	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
30	642012021	103200001				PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAÇÃO	42,90
30	621012010	103200001				PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANPOSRTTE	7.938,30
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ELIGIANY SOUSA	4.098,82
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS KELIAMAR SOUZA	1.829,92
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ANISIA APARECIDA	1.810,24
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ADILSON CRUZ	2.305,83
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS DIEGO SILVA	7.383,38
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS AMANDA PEREIRA	1.875,36
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ANGELITA LUIZA	2.099,28
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS DIVINA SIQUEIRA	1.921,34
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS BARBARA RIBEIRO	2.153,84
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ENEIDA MARIA	3.959,01
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS LARISSA CARVALHO	2.319,83
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS FLAVIA AURORA	1.896,02
30	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS LUCINEIDE ALVES	1.883,41

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18						
30	114200001	103200001			PAGAMENTO FERIAS RAQUEL ALVES	2.310,20
30	114200001	103200001			PAGAMENTO FERIAS VIVIANE OLIVEIRA	4.025,96
30	114200001	103200001			PAGAMENTO FERIAS LEILA MALAQUIAS	3.768,38
30	114200001	103200001			PAGAMENTO FERIAS SIMONE DE CARVALHO	1.512,27
30	103200001	105200001			RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNCEDORES E FERIAS COLABORADORES	55.193,79
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
30	103200001	645012001			TRANSFERENCIA DE VALOR	9,50

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
30	206501108	101300001		2697	500075	PAGAMENTO FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	280,00
30	641012002	206501108		2697	600069	NOTA FISCAL FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	280,00
30	206510014	206500158		144	600070	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00
30	206500158	213500001		144	600071	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86
31	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00
31	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
31	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
31	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50
31	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.366,99
31	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS MARLON ALVES DOS SANTOS	2.335,83
31	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA	1.949,30
31	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ	3.840,65
31	114200001	103200001				PAGAMENTO FERIAS RAFAEL VERONICA PINTO	1.939,72
31	646012003	103200001				PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	514,33
31	103200001	101300001				DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DIFERENCA FUNDO FIXO	242,34
31	622012001	136100001				RELATORIO FARMACIA MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO	30.561,74
31	622012008	136100001				RELATORIO EXPEDIENTE MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.719,41
31	622012008	136100001				RELATORIO USO E CONSUMO MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO	27.456,62
31	206500197	101300001		3451		PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA	45,00
31	105200001	603012001				RENDIMENTO BRUTO NO MES DE JULHO/2018	1.544,40
31	640012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA. COM TRANSPORTE DE PESSOAL	1.665,59
31	621012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA. TRANSPORTE DE PESSOAL CUSTO	5.786,71
31	112100002	600012001				LÍQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME RELATÓRIO	1.016,96

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
31	642012007	206500014				APROPRIACAO DE DESPESA. PROVISAO AGUA E ESGOTO	14.029,07
31	623012001	206500003				FATURA - ENEL ENERGIA ELETRICA	22.805,76
31	643012005	206520009	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87
31	641012003	206520013	LM	322017		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00
31	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA. SOLIDES TECNOLOGIA S.A	1.161,40
31	136100001	622012001				AJUSTE CONTABIL. ESTORNO DE CUSTO RECONHECIDO A MAIOR	5.511,53
31	136100001	622012008				AJUSTE CONTABIL. ESTORNO PARCIAL DA DEPESA CONFORME RELATORIO.	6.162,97
31	206500134	642012015				ESTORNO RELATIVO A PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS - TELEFONICA S.A	1.409,00
31	623012008	206510999		2344		APROPRIACAO DE DESPESA. ALIMENTACAO - EMPORIO	163.172,84
31	206510999	623012008		2344		REPRESENTACOES DESCONTO PROVENIENTE DE GLOSA GAS DE COZINHA - EMPORIO	1.994,17
31	643012006	206510999		1334		REPRESENTACOES APROPRIACAO DE DESPESA. MENSALIDADE SISTEMA SIPEF - BR GAAP	3.500,00
31	622012012	206510999		2073		EIRELI APROPRIACAO DE CUSTO. LAVAGEM DE ROUPAS - CENTERLAV LTDA	11.729,72
31	622012010	206510999		1378		APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	4.226,00
31	622012010	206510999		886222		APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	27.853,60
31	622012012	206520007	LM			APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27
31	641012002	206520012	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39
31	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.639.096,07
31	112100001	230000001				TRANSFERENCIA DE SALDO	630.418,02
31	215500003	114200001				BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO	181.913,63
31	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	115.787,78
31	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.483,56
31	641012006	117200001	LM		1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 09/12 AVOS - SURASE	1.581,98

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
31	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.238,69
31	643012004	206520003	LM		2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37
31	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	45.094,88
31	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.096,72
31	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	309,66
31	640012007	215500001			5	FERIAS	45.782,17
31	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	898,04
31	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	154,83
31	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	82.718,11
31	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.617,38
31	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.543,71
31	643012006	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	12.500,00
31	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.654,40
31	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	9.485,98
31	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.797,36
31	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	827,15
31	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	24.894,38
31	218500002	640012017			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.149,31
31	640012017	218500002			14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.160,88
31	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	43.932,45
31	640012017	218500002			15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	649,30
31	640012017	218500002			16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.623,28
31	640012017	218500002			17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	162,32
31	640012017	218500002			18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	470,76
31	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	437,28
31	640012017	218500002			19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	81,14
31	218500002	621012017			20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	12.451,96
31	640012014	208500004			21	FGTS - ADM	15.581,41
31	218500002	621012017			21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	149,95
31	640012012	208500001			22	INSS EMPRESA	42.849,27
31	218500002	621012017			22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	374,85
31	640012013	208500003			23	INSS TERCEIROS	11.296,63
31	218500002	621012017			23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	37,48
31	640012015	208500006			24	PIS	1.947,69
31	218500002	621012017			24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	108,71

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
31	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	12.470,32
31	621012017	218500002			25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	139.821,32
31	621012017	218500002			26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.031,46
31	621012017	218500002			27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	25.078,59
31	621012017	218500002			28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.507,67
31	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	691.280,35
31	621012017	218500002			29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.272,70
31	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	9.768,61
31	621012017	218500002			30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.253,88
31	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	125.098,76
31	621012007	215500001			33	FERIAS	157.261,78
31	621012008	215500001			34	13 SALARIO	111,07
31	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.290,16
31	215500001	208500008			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00
31	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	83.062,63
31	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	47.878,81
31	215500001	215500002			42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	1.016,96
31	215500001	215500003			43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	137.981,18
31	215500001	640012001			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	109,81
31	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	8.478,04
31	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	1.803,71
31	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.870,29
31	621012014	208500004			49	FGTS - CUSTO	78.538,99
31	621012012	208500001			50	INSS EMPRESA	215.207,59
31	621012013	208500003			51	INSS TERCEIROS	56.736,54
31	621012015	208500006			52	PIS	9.782,16
31	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	56.455,38
31	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	40,87
31	215500001	640012001			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	85,08
31	218500001	621012016			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	8,88
31	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	783,68
31	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.646,16
31	621012019	215500001			73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	285,61
31	215500001	208500009			76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.170,90
31	215500001	208500009			77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	14.777,80
31	206501056	101300001	2013		500076	PAGAMENTO EMBALAGENS JK LTDA - ME	28,80
31	206500197	101300001	3452		500077	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	25,00
31	643012001	206500007	1453		600072	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.248,31
31	641012003	206500197	3451		700042	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	45,00

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 07/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 07/18							
31	641012003	206500197		3452	700043	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	25,00
31	136100001	206501056		2013	700044	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME	28,80
31	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.640.113,03
31	603012999	903020000	TR			APROPRIACAO	1.544,40
31	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.572.140,08
31	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	214.778,35
31	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	245.032,77
31	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	310.640,49
31	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	51.577,44
31	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	54.211,19
31	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	196.481,53
31	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	1.202,21
31	646012999	946020000	TR			APROPRIACAO	4.406,63

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:05:29 -03'00'

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/07/2018 A 31/07/2018**

RECEIRA COM RESTRICAO	2.641.657,43
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.640.113,03
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	1.544,40
RECEITA LÍQUIDA	2.641.657,43
CUSTOS OPERACIONAIS	2.031.951,20-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.572.140,08-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	214.778,35-
CUSTOS GERAIS	245.032,77-
SUPERAVIT BRUTO	609.706,23
DESPESAS OPERACIONAIS	362.217,93-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.640,49-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	51.577,44-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.488,30-
APOIO ADMINISTRATIVO	54.211,19-
OUTROS SERVICOS	196.481,53-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.202,21-
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.406,63
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53

 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
 Empresa de Contabilidade
 C.R.C. GO-001863
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

 ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

 Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 15:06:13 -03'00'

 EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/O-2

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	101000000		- CAIXAS - FUNDOS FIXOS			
Subconta	101300000		- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ			
Item	101300001		- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
03	103200001		CONFORME DOCUMENTO SAQUE FUNDO FIXO REF 07/2018	5.000,00		5.000,00 D
04	136100001	19389	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRLEI ME		205,00	4.795,00 D
04	136100001	19390	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		201,00	4.594,00 D
04	622012008		PAGAMENTO COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 14333		79,99	4.514,01 D
04	206501106	82	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		500,00	4.014,01 D
04	206501007	124	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		80,00	3.934,01 D
04	206501007	144	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		161,00	3.773,01 D
04	206500016	21831	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		440,00	3.333,01 D
05	206501028	18539	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		116,00	3.217,01 D
06	206500197	3313	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA		110,00	3.107,01 D
06	206500109	131	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		72,00	3.035,01 D
06	206501110	4168	PAGAMENTO TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		18,00	3.017,01 D
06	206501111	9216	PAGAMENTO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		225,00	2.792,01 D
06	206501112	114937	PAGAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA		70,00	2.722,01 D
06	206501109	418124	PAGAMENTO CASA DO MARCENEIRO LTDA		71,00	2.651,01 D
09	136100001	19878	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		211,00	2.440,01 D
09	206501080	1468	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME		150,00	2.290,01 D
10	206500082	259603	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		101,13	2.188,88 D
11	136100001	20009	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		22,00	2.166,88 D
11	622012008	738	PAGAMENTO AGROPANTERA AGROPECUARIA - SEMENTES		100,00	2.066,88 D
11	206500116	794	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	2.036,88 D
12	136100001	20107	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		15,00	2.021,88 D
13	206501024	921	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	1.986,88 D
14	136100001	20286	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		182,00	1.804,88 D
17	206501069	706	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP		320,00	1.484,88 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	101300000		- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ			
Item	101300001		- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ			
18	643012098	988526	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		85,96	1.398,92 D
18	643012098	988527	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		85,96	1.312,96 D
19	206501107	386	PAGAMENTO MONICA ALVES DA COSTA MARTINS		80,00	1.232,96 D
20	206501028	18940	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		44,44	1.188,52 D
23	136100001	20946	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		94,00	1.094,52 D
27	622012008	43378	PAGAMENTO RENASCER ROCHA UTILIDADES LTDA		22,50	1.072,02 D
27	622012008	2926	PAGAMENTO J MENDONCA MAT PARA CONSTRUCAO		8,00	1.064,02 D
27	136100001	21370	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		172,02	892,00 D
27	206500125	273	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		60,00	832,00 D
27	206500116	810	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	782,00 D
27	206500197	3428	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		47,00	735,00 D
27	206501028	19117	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		76,50	658,50 D
27	206501115	155353	PAGAMENTO IRMAOS SOARES S/A		37,36	621,14 D
30	206501108	2697	PAGAMENTO FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		280,00	341,14 D
31	103200001		DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DIFERENCA FUNDO FIXO		242,34	98,80 D
31	206500197	3451	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA		45,00	53,80 D
31	206501056	2013	PAGAMENTO EMBALAGENS JK LTDA - ME		28,80	25,00 D
31	206500197	3452	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		25,00	0,00 C
Totais do Mês				5.000,00	5.000,00	0,00 C
Conta	103000000		- BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ REST			
Subconta	103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA REF MES 06/2018	826.834,70		826.834,70 D
02	215500001		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 06/2018		826.608,70	226,00 D
02	206500082	256826	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		226,00	0,00 C
03	215500001		DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE ESTORNO SALARIO IVANEI ALVES	518,89		518,89 D
03	215500001		PAGAMENTO VIA CHEQUE 300097 - REF SALARIO JUNHO GILMAR MARQUES		4.036,28	3.517,39 C
03	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA		518,89	4.036,28 C
03	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA		352,73	4.389,01 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO LEONARDO RAMOS HELCIAS		5.111,93	9.500,94 C
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA		518,89	10.019,83 C
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO		518,89	10.538,72 C
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO DIOMAR GOMES		518,89	11.057,61 C
03	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA 06/2018	16.072,11		5.014,50 D
03	101300001	CONFORME DOCUMENTO SAQUE FUNDO FIXO REF 07/2018		5.000,00	14,50 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	5,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00 C
04	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	523,16		523,16 D
04	645012001	PAGAMENTO REFERENTE DEB TARIFA ND 233037		523,16	0,00 C
05	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C
05	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C
05	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	20,00 C
05	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	99.589,82		99.569,82 D
05	114200001	PAGAMENTO FERIAS LIDIA CATARINO GALVAO		1.876,36	97.693,46 D
05	114200001	PAGAMENTO FERIAS ALINE ROSA DUARTE		1.810,26	95.883,20 D
05	114200001	PAGAMENTO FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA		7.435,67	88.447,53 D
05	640012010	PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE		178,30	88.269,23 D
06	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO FGTS	4.452,02		92.721,25 D
06	208500004	PAGAMENTO FGTS REFERENTE MES 06/2018		92.721,25	0,00 C
09	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED		9,50	9,50 C
09	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR	2.463,42		2.453,92 D
09	114200001	PAGAMENTO FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS		2.453,92	0,00 C
10	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C
10	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
10	640012010	PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE		122,30	141,30 C
10	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	300.000,00		299.858,70 D
10	114200001	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA GOMES		2.475,41	297.383,29 D
10	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO		518,89	296.864,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	296.863,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.853,90 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.844,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.834,90 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.825,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.815,90 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.806,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.796,90 D
11	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	384.817,21		681.614,11 D
11	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	15.182,79		696.796,90 D
11	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO GILMAR BESSA DE BARROS		19.367,05	677.429,85 D
11	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO SALETE MARIA DE SOUZA REIS		21.561,06	655.868,79 D
11	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA		17.908,70	637.960,09 D
11	105200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA		400.000,00	237.960,09 D
11	645012001	ESTORNO DE TARIFA DE TED	9,50		237.969,59 D
11	206501053	1008 PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		333,73	237.635,86 D
11	206501053	1009 PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		533,96	237.101,90 D
11	206500086	2102 PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		176.341,70	60.760,20 D
11	206500149	3130 PAGAMENTO FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA		1.994,95	58.765,25 D
11	206500111	7052 PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		284,80	58.480,45 D
11	206501052	20002 PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		828,88	57.651,57 D
11	206500180	67409 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		830,03	56.821,54 D
11	206501093	67834 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.410,00	55.411,54 D
11	206500010	2128182 PAGAMENTO TOTVS S.A.		724,08	54.687,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	54.686,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	54.685,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	54.684,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.674,96 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.665,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.655,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.646,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.636,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.627,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.617,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.608,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.598,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.589,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.579,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.570,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.560,96 D
12	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	84.576,62		139.137,58 D
12	206500158	141	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	90.889,44 D
12	206500017	194	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.760,00	89.129,44 D
12	206501091	416	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.141,72	87.987,72 D
12	206500060	1306	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.110,63	83.877,09 D
12	206500007	1411	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.510,57	61.366,52 D
12	206500065	2064	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.621,54	51.744,98 D
12	206500105	2129	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	50.617,92 D
12	206501091	2607	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		916,65	49.701,27 D
12	206501096	3675	PAGAMENTO AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA		2.098,28	47.602,99 D
12	206500066	5929	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.994,17	45.608,82 D
12	206500111	7055	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		284,80	45.324,02 D
12	206500074	8007	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		4.561,00	40.763,02 D
12	206500074	8065	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		3.946,40	36.816,62 D
12	206501064	17236	PAGAMENTO JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP		7.169,05	29.647,57 D
12	206501028	17606	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.436,40	28.211,17 D
12	206500069	19192	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.665,75	23.545,42 D
12	206500189	35606	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.678,52	20.866,90 D

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
12	206500067	47334	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.906,60	7.960,30 D
12	206500020	47484	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.522,30	3.438,00 D
12	206501105	1024219	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.438,00	0,00 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS CARLOS MARTINS FERREIRA		1.558,17	1.558,17 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE AGUIAR		3.297,43	4.855,60 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS GEORGE LOPES DA SILVA		6.654,23	11.509,83 C
13	114200001		PAGAMENTO DELUBIO RIBEIRO MENDES		2.948,99	14.458,82 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA		2.070,42	16.529,24 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS LARIANA ALMEIDA ANDRADE		1.755,28	18.284,52 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS		7.411,27	25.695,79 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA		1.812,51	27.508,30 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS GRACIELLY LINHARES SILVA		4.315,33	31.823,63 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES		5.360,89	37.184,52 C
13	114200001		PAGAMENTO COMPLEMENTO FERIAS JULIO CARLOS		2.068,86	39.253,38 C
13	206500014		PAGAMENTO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS		16.702,62	55.956,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.957,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.958,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.959,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.960,00 C
13	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	21.216,17		34.743,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.753,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.762,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.772,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.781,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.791,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.800,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.810,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.819,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.829,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.838,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.848,33 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
13	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.857,83 C
13	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.867,33 C
13	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	100.000,00		65.132,67 D
13	206500011	1305 PAGAMENTO NF BR GAAP		3.500,00	61.632,67 D
13	206501010	660 PAGAMENTO NF CRUZEIRO DO SUL		47.158,88	14.473,79 D
13	206500096	1618 PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		5.230,06	9.243,73 D
13	206501028	17873 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.196,10	8.047,63 D
13	206500016	21736 PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		5.108,00	2.939,63 D
13	206500134	62018 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		2.826,83	112,80 D
13	206500134	610795 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	0,00 C
16	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	1,00 C
16	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C
16	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	20,00 C
16	114200001	PAGAMENTO FERIAS WILSON CASCALHO DA SILVA		2.219,64	2.239,64 C
16	213500002	62018 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2018		4.925,30	7.164,94 C
16	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	21.682,24		14.517,30 D
16	642012014	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		104,00	14.413,30 D
16	206500008	18335 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	11.026,84 D
16	206501083	264956 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.058,00	7.968,84 D
16	206500010	2211435 PAGAMENTO TOTVS S.A.		3.747,82	4.221,02 D
16	206500010	2237491 PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.221,02	0,00 C
17	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C
17	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.726,08		3.716,58 D
17	206501047	490 PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.716,58	0,00 C
18	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.709,11		4.709,11 D
18	206501042	6360 PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	3.547,71 D
18	206500134	72018 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	0,00 C
19	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	10.233,14		10.233,14 D
19	114200001	PAGAMENTO FERIAS TANIA MARIA COSTA		4.232,15	6.000,99 D
19	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	5.999,99 D
19	206500010	2128181 PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	0,00 C
20	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG		1,50	1,50 C
20	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	609.088,23		609.086,73 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
20	213500003	PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA - 2997		7.540,99	601.545,74 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA - 1226		247,19	601.298,55 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA - 2220887		10,91	601.287,64 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF LABORATORIO PADRAO - 849954		1.142,66	600.144,98 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF JOULE ENGENHARIA - 13165		740,88	599.404,10 D
20	213500001	2997 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - VIP VIGILANCIA		16.888,50	582.515,60 D
20	213500001	7055 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA		35,20	582.480,40 D
20	213500001	6848 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - INTERATIVA		16.285,82	566.194,58 D
20	213500001	141 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	564.541,72 D
20	213500001	7052 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA		35,20	564.506,52 D
20	213500001	13165 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - JOULE ENGENHARIA		1.752,63	562.753,89 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA - 1226		79,74	562.674,15 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO - 6848		1.481,44	561.192,71 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO - 18257		54,13	561.138,58 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO - 860177		528,15	560.610,43 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA - 2997		1.621,72	558.988,71 D
20	208500005	IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2018		80.965,76	478.022,95 D
20	208500001	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA		241.275,73	236.747,22 D
20	208500002	PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS		93.560,75	143.186,47 D
20	208500003	PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS		67.982,67	75.203,80 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MURILO LEITE REF MES 06/2018		145,49	75.058,31 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF RESCISAO ANA ELIZIA REF 06/2018		358,42	74.699,89 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF RESCISAO POLLYANA BARBOSA REF 06/2018		97,75	74.602,14 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEYDSON CARLOS REF 07/2018		224,95	74.377,19 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS EMIDIO MACEDO REF 06/2018		681,92	73.695,27 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO REF 07/2018		656,33	73.038,94 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO FERREIRA REF 06/2018		1.511,56	71.527,38 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FRANCISCO DE ASSIS REF 06/2018		26,71	71.500,67 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO RENATO REF 06/2018		58,02	71.442,65 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS HERMANN SOARES REF 06/2018		807,03	70.635,62 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000 - CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
Item 103200001 - C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE					
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO JUNIO REF 06/2018		11,99	70.623,63 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS CINTIA BARBOSA REF 07/2018		295,77	70.327,86 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS SULA CRISTINA REF 06/2018		63,43	70.264,43 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS SOLOMY STIVAL REF 07/2018		18,17	70.246,26 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS IRIS FERREIRA REF 06/2018		34,19	70.212,07 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANA CAROLINA LEITE REF 06/2018		219,73	69.992,34 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS VALTER COSTA REF 06/2018		23,11	69.969,23 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANIELLE LEANDRO REF 06/2018		293,70	69.675,53 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS TIAGO BATISTA REF 07/2018		5.077,75	64.597,78 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLAUDIA MARIA REF 06/2018		46,82	64.550,96 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS DENISE VIEIRA REF 06/2018		3.866,65	60.684,31 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEOVANNA LISCIO REF 06/2018		37,65	60.646,66 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS LARA ALICE REF 06/2018		304,94	60.341,72 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS LUDMILLA XAVIER REF 06/2018		337,59	60.004,13 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS LIZYANNE LISITA REF 06/2018		335,39	59.668,74 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCIA LIMONGI		371,27	59.297,47 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS THAYS DE ALCANTRA REF 06/2018		343,57	58.953,90 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS VICTOR DE MELO REF 06/2018		686,55	58.267,35 D
23	213500001	6848 PAGAMENTO INSS RETIDO COMPLEMENTAR 06/2018 INTERATIVA		10,03	58.257,32 D
23	105200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA		43.000,00	15.257,32 D
23	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	15.247,82 D
23	206500170	13252 PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.961,49	2.286,33 D
23	206501085	63323 PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		1.200,00	1.086,33 D
24	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	500.000,00		501.086,33 D
24	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED		9,50	501.076,83 D
24	206501059	373165 PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.209,50	494.867,33 D
25	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA MANUTENCAO DA CONTA		42,00	494.825,33 D
25	208500006	GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2018		11.721,15	483.104,18 D
25	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	483.094,68 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
25	206501053	1029	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		825,88	482.268,80 D
25	206500008	18257	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	478.882,34 D
26	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA		475.000,00	3.882,34 D
26	206500074	8141	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		2.422,00	1.460,34 D
27	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGEMNTO FORNECEDORES E COLABORADORES	2.444,96		3.905,30 D
27	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3.904,30 D
27	114200001		PAGAMENTO FERIAS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA		3.680,67	223,63 D
27	206500010	2243627	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	0,00 C
30	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C
30	642012021		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO		42,90	52,40 C
30	621012010		PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANPOSRTTE		7.938,30	7.990,70 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ELIGIANY SOUSA		4.098,82	12.089,52 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS KELIAMAR SOUZA		1.829,92	13.919,44 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ANISIA APARECIDA		1.810,24	15.729,68 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ADILSON CRUZ		2.305,83	18.035,51 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS DIEGO SILVA		7.383,38	25.418,89 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS AMANDA PEREIRA		1.875,36	27.294,25 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ANGELITA LUIZA		2.099,28	29.393,53 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS DIVINA SIQUEIRA		1.921,34	31.314,87 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS BARBARA RIBEIRO		2.153,84	33.468,71 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ENEIDA MARIA		3.959,01	37.427,72 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS LARISSA CARVALHO		2.319,83	39.747,55 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS FLAVIA AURORA		1.896,02	41.643,57 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS LUCINEIDE ALVES		1.883,41	43.526,98 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS RAQUEL ALVES		2.310,20	45.837,18 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS VIVIANE OLIVEIRA		4.025,96	49.863,14 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS LEILA MALAQUIAS		3.768,38	53.631,52 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS SIMONE DE CARVALHO		1.512,27	55.143,79 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
30	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDORES E FERIAS COLABORADORES	55.193,79		50,00 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	40,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	31,00 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	21,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	12,00 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	2,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,50 C
30	645012001	TRANSFERENCIA DE VALOR	9,50		0,00 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	20,00 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	29,50 C
31	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.366,99		10.337,49 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS MARLON ALVES DOS SANTOS		2.335,83	8.001,66 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA		1.949,30	6.052,36 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ		3.840,65	2.211,71 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS RAFAEL VERONICA PINTO		1.939,72	271,99 D
31	646012003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		514,33	242,34 C
31	101300001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DIFERENCA FUNDO FIXO	242,34		0,00 C
Totais do Mês			3.073.952,79	3.073.952,79	0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	105000000	- APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTR			
Subconta	105200000	- APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO			
Item	105200001	- C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE			
			Saldo Anterior em 06/2018		865.452,05 D
02	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA REF MES 06/2018		826.834,70	38.617,35 D
03	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA 06/2018		16.072,11	22.545,24 D
04	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		523,16	22.022,08 D
06	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO FGTS		4.452,02	17.570,06 D
09	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR		2.463,42	15.106,64 D
11	103200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	400.000,00		415.106,64 D
12	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		84.576,62	330.530,02 D
13	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		21.216,17	309.313,85 D
16	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		21.682,24	287.631,61 D
17	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		3.726,08	283.905,53 D
18	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.709,11	279.196,42 D
19	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		10.233,14	268.963,28 D
23	103200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	43.000,00		311.963,28 D
26	103200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	475.000,00		786.963,28 D
27	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDORES E COLABORADORES		2.444,96	784.518,32 D
30	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDORES E FERIAS COLABORADORES		55.193,79	729.324,53 D
31	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.366,99	718.957,54 D
31	603012001	RENDIMENTO BRUTO NO MES DE JULHO/2018	1.544,40		720.501,94 D
		Totais do Mês	919.544,40	1.064.494,51	720.501,94 D
Conta	112000000	- CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			
Subconta	112100000	- CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			
Item	112100001	- CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. G			
			Saldo Anterior em 06/2018		3.730.383,49 D
31	230000001	TRANSFERENCIA DE SALDO	630.418,02		4.360.801,51 D
		Totais do Mês	630.418,02	0,00	4.360.801,51 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	112100000	- CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			
Item	112100002	- CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)			
			Saldo Anterior em 06/2018		338.872,09 D
31	600012001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1.016,96		339.889,05 D
		Totais do Mês	1.016,96	0,00	339.889,05 D
Conta	114000000	- ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			
Subconta	114200000	- ADIANT. COLABORADORES CREDEQ			
Item	114200001	- ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ			
			Saldo Anterior em 06/2018		139.629,80 D
05	103200001	PAGAMENTO FERIAS LIDIA CATARINO GALVAO	1.876,36		141.506,16 D
05	103200001	PAGAMENTO FERIAS ALINE ROSA DUARTE	1.810,26		143.316,42 D
05	103200001	PAGAMENTO FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA	7.435,67		150.752,09 D
09	103200001	PAGAMENTO FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS	2.453,92		153.206,01 D
10	103200001	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA GOMES	2.475,41		155.681,42 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS CARLOS MARTINS FERREIRA	1.558,17		157.239,59 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE AGUIAR	3.297,43		160.537,02 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS GEORGE LOPES DA SILVA	6.654,23		167.191,25 D
13	103200001	PAGAMENTO DELUBIO RIBEIRO MENDES	2.948,99		170.140,24 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	2.070,42		172.210,66 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS LARIANA ALMEIDA ANDRADE	1.755,28		173.965,94 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	7.411,27		181.377,21 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA	1.812,51		183.189,72 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS GRACIELLY LINHARES SILVA	4.315,33		187.505,05 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES	5.360,89		192.865,94 D
13	103200001	PAGAMENTO COMPLEMENTO FERIAS JULIO CARLOS	2.068,86		194.934,80 D
16	103200001	PAGAMENTO FERIAS WILSON CASCALHO DA SILVA	2.219,64		197.154,44 D
19	103200001	PAGAMENTO FERIAS TANIA MARIA COSTA	4.232,15		201.386,59 D
27	103200001	PAGAMENTO FERIAS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.680,67		205.067,26 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ELIGIANY SOUSA	4.098,82		209.166,08 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS KELIAMAR SOUZA	1.829,92		210.996,00 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ANISIA APARECIDA	1.810,24		212.806,24 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ADILSON CRUZ	2.305,83		215.112,07 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS DIEGO SILVA	7.383,38		222.495,45 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	114200000	- ADIANT. COLABORADORES CREDEQ			
Item	114200001	- ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ			
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS AMANDA PEREIRA	1.875,36		224.370,81 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ANGELITA LUIZA	2.099,28		226.470,09 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS DIVINA SIQUEIRA	1.921,34		228.391,43 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS BARBARA RIBEIRO	2.153,84		230.545,27 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ENEIDA MARIA	3.959,01		234.504,28 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS LARISSE CARVALHO	2.319,83		236.824,11 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS FLAVIA AURORA	1.896,02		238.720,13 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS LUCINEIDE ALVES	1.883,41		240.603,54 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS RAQUEL ALVES	2.310,20		242.913,74 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS VIVIANE OLIVEIRA	4.025,96		246.939,70 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS LEILA MALAQUIAS	3.768,38		250.708,08 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS SIMONE DE CARVALHO	1.512,27		252.220,35 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS MARLON ALVES DOS SANTOS	2.335,83		254.556,18 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA	1.949,30		256.505,48 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ	3.840,65		260.346,13 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS RAFAEL VERONICA PINTO	1.939,72		262.285,85 D
31	215500003	BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO		181.913,63	80.372,22 D
Totais do Mês			122.656,05	181.913,63	80.372,22 D
Conta	117000000	- DESPESAS ANTECIPADAS			
Subconta	117200000	- PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			
Item	117200001	- SEGUROS A APROPRIAR			
31	641012006	APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 09/12 AVOS - SURTA SE		Saldo Anterior em 06/2018 1.581,98	13.664,01 D 12.082,03 D
Totais do Mês			0,00	1.581,98	12.082,03 D
Subconta	117400000	- DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			
Item	117400001	- VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
31	640012010	APROPRIACAO DE DESPESA. COM TRANSPORTE DE PESSOAL		Saldo Anterior em 06/2018 1.665,59	7.452,30 D 5.786,71 D
31	621012010	APROPRIACAO DE DESPESA. TRANSPORTE DE PESSOAL CUSTO		5.786,71	0,00 C
Totais do Mês			0,00	7.452,30	0,00 C
Conta	136000000	- ESTOQUE GERAL			
Subconta	136100000	- ESTOQUE GERAL - CREDEQ			
Item	136100001	- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN			
01	206501105	1024219 NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.438,00	Saldo Anterior em 06/2018	206.799,87 D 210.237,87 D
04	101300001	19389 CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRLEI ME	205,00		210.442,87 D

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000		- ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
Item 136100001		- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN				
04	101300001	19390	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	201,00		210.643,87 D
05	206501097	44653	NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.040,00		211.683,87 D
05	206501028	18539	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	116,00		211.799,87 D
06	206500109	131	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	72,00		211.871,87 D
06	206501052	20925	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	841,00		212.712,87 D
06	206501112	114937	NOTA FISCAL RAINHA DA BORRACHA LTDA	70,00		212.782,87 D
09	101300001	19878	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	211,00		212.993,87 D
09	206501080	1468	NOTA FISCAL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	150,00		213.143,87 D
10	206501052	21036	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	421,96		213.565,83 D
10	206500082	259603	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	101,13		213.666,96 D
11	101300001	20009	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	22,00		213.688,96 D
12	101300001	20107	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	15,00		213.703,96 D
12	206500067	47813	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	5.224,80		218.928,76 D
12	206500067	47814	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.982,20		231.910,96 D
13	206501028	18792	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.190,28		233.101,24 D
13	206500182	9992	NOTA FISCAL ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50		233.348,74 D
13	206501077	17248	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00		234.530,74 D
14	101300001	20286	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	182,00		234.712,74 D
16	206501083	271860	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00		237.886,74 D
16	206500020	48119	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.119,80		242.006,54 D
16	206501028	18806	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	663,15		242.669,69 D
19	206501113	420	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	9.020,00		251.689,69 D
19	206501114	64	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.180,00		252.869,69 D
20	206501028	18940	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	44,44		252.914,13 D
23	101300001	20946	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	94,00		253.008,13 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000 - ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
Item 136100001 - ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN						
23	206501059	373165	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.209,50		259.217,63 D
25	206501014	544957	NOTA FISCAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00		260.342,63 D
27	101300001	21370	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	172,02		260.514,65 D
27	206501115	155353	NOTA FISCAL IRMAOS SOARES S/A	37,36		260.552,01 D
27	206501116	85690	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	624,33		261.176,34 D
27	206501028	19117	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	76,50		261.252,84 D
27	206501052	21645	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.152,74		263.405,58 D
31	622012001		RELATORIO FARMACIA MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		30.561,74	232.843,84 D
31	622012008		RELATORIO EXPEDIENTE MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.719,41	226.124,43 D
31	622012008		RELATORIO USO E CONSUMO MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		27.456,62	198.667,81 D
31	622012001		AJUSTE CONTABIL. ESTORNO DE CUSTO RECONHECIDO A MAIOR	5.511,53		204.179,34 D
31	622012008		AJUSTE CONTABIL. ESTORNO PARCIAL DA DEPESA CONFORME RELATORIO.	6.162,97		210.342,31 D
31	206501056	2013	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME	28,80		210.371,11 D
Totais do Mês				68.309,01	64.737,77	210.371,11 D
Conta 192000000 - COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA						
Subconta 192000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S						
Item 192000004 - MOVEIS E UTENSILIOS						
				Saldo Anterior em 06/2018		357.334,40 D
11	292000004	79337	NOTA FISCAL AQUISICAO DE MOVEIS - FORLINE MOVEIS LTDA	81.180,80		438.515,20 D
Totais do Mês				81.180,80	0,00	438.515,20 D
Conta 193000000 - CONTRATO DE GESTAO SES-GO						
Item 193000001 - CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	293000001		IMPLANTACAO DE SALDO. CONTRATO DE GESTAO 002-2014 SES-GO	54.149.679,20		54.149.679,20 D
05	293000001		REPASSES SES GO		99.589,82	54.050.089,38 D
10	293000001		REPASSES SES GO		300.000,00	53.750.089,38 D
11	293000001		REPASSES SES GO		384.817,21	53.365.272,17 D
11	293000001		REPASSES SES GO		15.182,79	53.350.089,38 D
13	293000001		REPASSES SES GO		100.000,00	53.250.089,38 D
20	293000001		REPASSES SES GO		609.088,23	52.641.001,15 D
24	293000001		REPASSES SES GO		500.000,00	52.141.001,15 D
Totais do Mês				54.149.679,20	2.008.678,05	52.141.001,15 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	206000000		- FORNECEDORES			
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500003		- CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
					Saldo Anterior em 06/2018	174.920,58 C
31	623012001		FATURA - ENEL ENERGIA ELETRICA		22.805,76	197.726,34 C
			Totais do Mês	0,00	22.805,76	197.726,34 C
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500007		- TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP			
					Saldo Anterior em 06/2018	22.510,57 C
12	103200001	1411	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.510,57		0,00 C
31	643012001	1453	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.248,31	22.248,31 C
			Totais do Mês	22.510,57	22.248,31	22.248,31 C
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500008		- PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT			
					Saldo Anterior em 06/2018	3.404,51 C
02	213500004		COMPLEMENTO DE VALOR - SEQUENCIA 388 MES 06/2018	18,05		3.386,46 C
02	206510003	18335	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	6.994,83 C
02	213500004	18335	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		6.940,70 C
02	213500003	18335	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		6.917,25 C
02	213500003	18335	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		6.809,00 C
02	213500003	18335	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		6.772,92 C
16	103200001	18335	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		3.386,46 C
25	103200001	18257	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		0,00 C
			Totais do Mês	7.012,88	3.608,37	0,00 C
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500010		- TOTVS S/A			
					Saldo Anterior em 06/2018	45.417,26 C
03	643012006	2243627	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		234,54	45.651,80 C
03	213500003	2243627	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52		45.650,28 C
03	213500003	2243627	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		45.643,24 C
03	213500003	2243627	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		45.640,89 C
03	643012006	2243628	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	50.020,86 C
11	103200001	2128182	PAGAMENTO TOTVS S.A.	724,08		49.296,78 C
12	643012006	2257964	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.426,87	53.723,65 C
12	213500003	2257964	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77		53.694,88 C
12	213500003	2257964	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81		53.562,07 C
12	213500003	2257964	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27		53.517,80 C
12	643012006	2257965	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	57.448,40 C
12	213500003	2257965	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55		57.422,85 C
12	213500003	2257965	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92		57.304,93 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500010 - TOTVS S/A						
12	213500003	2257965	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31		57.265,62 C
16	103200001	2211435	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82		53.517,80 C
16	103200001	2237491	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02		49.296,78 C
19	103200001	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		43.296,79 C
27	103200001	2243627	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		43.073,16 C
Totais do Mês				15.316,08	12.971,98	43.073,16 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500011 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
03	206510999	1305	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C
13	103200001	1305	PAGAMENTO NF BR GAAP	3.500,00		0,00 C
Totais do Mês				3.500,00	3.500,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500014 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A						
				Saldo Anterior em 06/2018		16.702,62 C
13	103200001		PAGAMENTO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS	16.702,62		0,00 C
31	642012007		APROPRIACAO DE DESPESA. PROVISAO AGUA E ESGOTO		14.029,07	14.029,07 C
Totais do Mês				16.702,62	14.029,07	14.029,07 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500016 - BORRACHAS ANHANGUERA						
				Saldo Anterior em 06/2018		5.108,00 C
04	101300001	21831	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	440,00		4.668,00 C
04	641012005	21831	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		440,00	5.108,00 C
13	103200001	21736	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	5.108,00		0,00 C
Totais do Mês				5.548,00	440,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500017 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.760,00 C
12	103200001	194	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		0,00 C
20	642012015	195	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.760,00	1.760,00 C
Totais do Mês				1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500020 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.528,90 C
12	103200001	47484	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.522,30		1.993,40 D
16	136100001	48119	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.119,80	2.126,40 C
Totais do Mês				4.522,30	4.119,80	2.126,40 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500043 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 06/2018		19.367,22 C
02	213500001	2997	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 01/06/2018, SEQUENCIA 339. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO	16.888,50		2.478,72 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000						
Item 206500043 - FORNECEDORES CREDEQ						
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
02	206510009	3032	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		135.610,87	138.089,59 C
02	213500001	3032	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80		124.122,79 C
02	213500004	3032	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11		122.766,68 C
02	213500003	3032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47		121.885,21 C
02	213500003	3032	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33		117.816,88 C
02	213500003	3032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11		116.460,77 C
Totais do Mês				38.517,32	135.610,87	116.460,77 C
Subconta 206500000						
Item 206500060 - FORNECEDORES CREDEQ						
- ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510999	1306	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.380,00	4.380,00 C
02	213500004	1306	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	65,70		4.314,30 C
02	213500003	1306	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,47		4.285,83 C
02	213500003	1306	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	131,40		4.154,43 C
02	213500003	1306	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,80		4.110,63 C
12	103200001	1306	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.110,63		0,00 C
Totais do Mês				4.380,00	4.380,00	0,00 C
Subconta 206500000						
Item 206500065 - FORNECEDORES CREDEQ						
- CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510999	2064	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.621,54	9.621,54 C
12	103200001	2064	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.621,54		0,00 C
Totais do Mês				9.621,54	9.621,54	0,00 C
Subconta 206500000						
Item 206500066 - FORNECEDORES CREDEQ						
- CIA ULTRAGAZ S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.994,17 C
12	103200001	5929	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.994,17		0,00 C
16	642012024	4421	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.664,11	1.664,11 C
Totais do Mês				1.994,17	1.664,11	1.664,11 C
Subconta 206500000						
Item 206500067 - FORNECEDORES CREDEQ						
- META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		12.906,60 C
12	103200001	47334	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.906,60		0,00 C
12	136100001	47813	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		5.224,80	5.224,80 C
12	136100001	47814	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.982,20	18.207,00 C
Totais do Mês				12.906,60	18.207,00	18.207,00 C
Subconta 206500000						
Item 206500069 - FORNECEDORES CREDEQ						
- GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		4.665,75 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500069 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
12	103200001	19192	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.665,75		0,00 C
Totais do Mês				4.665,75	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500074 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		10.929,40 C
12	103200001	8007	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	4.561,00		6.368,40 C
12	103200001	8065	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	3.946,40		2.422,00 C
17	642012004	8206	NOTA FISCAL		5.684,00	8.106,00 C
26	103200001	8141	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	2.422,00		5.684,00 C
Totais do Mês				10.929,40	5.684,00	5.684,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500082 - RM HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		226,00 C
02	103200001	256826	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	226,00		0,00 C
10	101300001	259603	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	101,13		101,13 D
10	136100001	259603	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		101,13	0,00 C
Totais do Mês				327,13	101,13	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500086 - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		176.341,70 C
04	206510999	2219	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		183.421,85	359.763,55 C
11	103200001	2102	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	176.341,70		183.421,85 C
Totais do Mês				176.341,70	183.421,85	183.421,85 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500096 - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET L						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
06	642012025	1618	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		5.230,06	5.230,06 C
13	103200001	1618	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	5.230,06		0,00 C
Totais do Mês				5.230,06	5.230,06	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		138.061,67 C
02	213500001	6848	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 377. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO	16.295,82		121.765,85 C
09	213500001	6988	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	15.914,54		105.851,31 C
09	206510007	6988	NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		144.678,51	250.529,82 C
09	213500002	6988	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.340,36		246.189,46 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
09	213500004	6988	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.446,79		244.742,67 C
09	213500003	6988	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	940,41		243.802,26 C
09	213500003	6988	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.340,36		239.461,90 C
09	213500003	6988	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.446,79		238.015,11 C
Totais do Mês				44.725,07	144.678,51	238.015,11 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500105 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.127,06 C
12	103200001	2129	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		0,00 C
19	641012002	2154	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
Totais do Mês				1.127,06	1.127,06	1.127,06 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500109 - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SI						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
06	101300001	131	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	72,00		72,00 D
06	136100001	131	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		72,00	0,00 C
Totais do Mês				72,00	72,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500111 - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		569,60 C
11	103200001	7052	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	284,80		284,80 C
12	103200001	7055	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	284,80		0,00 C
Totais do Mês				569,60	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500116 - ALEX RODRIGUES FERREIRA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
11	101300001	794	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00		30,00 D
11	643012098	794	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	0,00 C
27	101300001	810	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		50,00 D
27	641012001	810	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	0,00 C
Totais do Mês				80,00	80,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500125 - ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
27	101300001	273	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00		60,00 D
27	642012019	273	NOTA FISCAL ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		60,00	0,00 C
Totais do Mês				60,00	60,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500131 - LABORATORIO PADRAO S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		33.044,65 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500131 - LABORATORIO PADRAO S/A						
10	206510999	874979	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		22.405,64	55.450,29 C
10	213500004	874979	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	336,08		55.114,21 C
10	213500003	874979	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	145,64		54.968,57 C
10	213500003	874979	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	672,17		54.296,40 C
10	213500003	874979	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	224,06		54.072,34 C
Totais do Mês				1.377,95	22.405,64	54.072,34 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500134 - TELEFONICA BRASIL S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		16.638,54 C
01	642012015	72018	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	20.186,25 C
01	642012015	600332	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	20.299,05 C
01	642012015	625404	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		2.988,34	23.287,39 C
13	103200001	62018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.826,83		20.460,56 C
13	103200001	610795	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		20.347,76 C
18	103200001	72018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		16.800,05 C
31	642012015		ESTORNO RELATIVO A PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS - TELEFONICA S.A	1.409,00		15.391,05 C
Totais do Mês				7.896,34	6.648,85	15.391,05 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500149 - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.994,95 C
11	103200001	3130	PAGAMENTO FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.994,95		0,00 C
Totais do Mês				1.994,95	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500158 - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		44.411,89 C
02	213500001	141	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 29/06/2018, SEQUENCIA 415. INSS RETIDO RECONHECIDO A MAIOR.		3.836,25	48.248,14 C
12	103200001	141	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14		0,00 C
30	206510014	144	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	49.901,00 C
30	213500001	144	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86		48.248,14 C
Totais do Mês				49.901,00	53.737,25	48.248,14 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500170 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		17.446,63 C
02	213500004	13165	ESTORNO TOTAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 360. IRRF PROVISIONADO DE FORMA INDEVIDA.		238,99	17.685,62 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500170 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
02	213500001	13165	COMPLEMENTO DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 358. NAO FOI CONTABILIZADO A RETENCAO DO INSS.	1.752,63		15.932,99 C
02	641012002	13252	ESTORNO TOTAL DO LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 580. DESPESA RECONHECIDA EM DUPLICIDADE.	15.932,99		0,00 C
02	213500002	13252	ISS RETIDO SOB NFS 13252	477,99		477,99 D
02	213500001	13252	INSS RETIDO SOB NFS 13252	1.752,63		2.230,62 D
02	206510012	13252	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15.932,99	13.702,37 C
02	213500003	13252	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56		13.598,81 C
02	213500003	13252	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99		13.120,82 C
02	213500003	13252	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33		12.961,49 C
23	103200001	13252	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49		0,00 C
Totais do Mês				33.618,61	16.171,98	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500173 - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
26	206510999	3062	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	11.400,00 C
Totais do Mês				0,00	11.400,00	11.400,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		790,00 C
11	645012002	67409	PAGAMENTO DE JUROS		40,03	830,03 C
11	103200001	67409	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,03		0,00 C
Totais do Mês				830,03	40,03	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500182 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
13	136100001	9992	NOTA FISCAL ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		247,50	247,50 C
Totais do Mês				0,00	247,50	247,50 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500189 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.678,52 C
12	103200001	35606	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.678,52		0,00 C
24	643012007	36331	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.643,68	4.643,68 C
Totais do Mês				2.678,52	4.643,68	4.643,68 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500197 - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
06	101300001	3313	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA	110,00		110,00 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500197 - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME						
06	641012003	3313	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		110,00	0,00 C
27	101300001	3428	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	47,00		47,00 D
27	641012003	3428	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		47,00	0,00 C
31	101300001	3451	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA	45,00		45,00 D
31	101300001	3452	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	25,00		70,00 D
31	641012003	3451	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		45,00	25,00 D
31	641012003	3452	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		25,00	0,00 C
Totais do Mês				227,00	227,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501007 - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
04	101300001	124	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00		80,00 D
04	101300001	144	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	161,00		241,00 D
04	641012005	124	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		80,00	161,00 D
04	641012005	144	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		161,00	0,00 C
Totais do Mês				241,00	241,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501010 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURIS						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
01	206510999	660	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		47.158,88	47.158,88 C
13	103200001	660	PAGAMENTO NF CRUZEIRO DO SUL	47.158,88		0,00 C
Totais do Mês				47.158,88	47.158,88	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501014 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
25	136100001	544957	NOTA FISCAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.125,00	1.125,00 C
Totais do Mês				0,00	1.125,00	1.125,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501024 - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
13	101300001	921	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		35,00 D
13	643012098	921	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	0,00 C
Totais do Mês				35,00	35,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501028 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.632,50 C
05	101300001	18539	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	116,00		2.516,50 C
05	136100001	18539	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		116,00	2.632,50 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501028 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE						
12	103200001	17606	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.436,40		1.196,10 C
13	103200001	17873	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.196,10		0,00 C
13	136100001	18792	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.190,28	1.190,28 C
16	136100001	18806	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		663,15	1.853,43 C
20	101300001	18940	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	44,44		1.808,99 C
20	136100001	18940	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		44,44	1.853,43 C
27	101300001	19117	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	76,50		1.776,93 C
27	136100001	19117	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		76,50	1.853,43 C
Totais do Mês				2.869,44	2.090,37	1.853,43 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501042 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
12	206510015	6360	NOTA FISCAL		1.161,40	1.161,40 C
18	103200001	6360	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40		0,00 C
Totais do Mês				1.161,40	1.161,40	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501047 - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	642012008	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.694,58	3.694,58 C
02	641012005	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		22,00	3.716,58 C
17	103200001	490	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.716,58		0,00 C
Totais do Mês				3.716,58	3.716,58	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501052 - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EI						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.657,89 C
06	136100001	20925	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		841,00	2.498,89 C
10	136100001	21036	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		421,96	2.920,85 C
11	103200001	20002	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	828,88		2.091,97 C
27	136100001	21645	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		2.152,74	4.244,71 C
Totais do Mês				828,88	3.415,70	4.244,71 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501053 - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		533,96 C
02	206510999		NFS 1008 REF 05/2018		350,00	883,96 C
02	213500003	1008	PIS SOB NFS 1008 REF 05/2018	2,27		881,69 C
02	213500003		COFINS SOB NFS 1008 REF 05/2018	10,50		871,19 C
02	213500003		CSLLSOB NFS 1008 REF 05/2018	3,50		867,69 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501053 - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA						
07	206510999	1029	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		880,00	1.747,69 C
07	213500004	1029	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13,20		1.734,49 C
07	213500003	1029	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,72		1.728,77 C
07	213500003	1029	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	26,40		1.702,37 C
07	213500003	1029	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	8,80		1.693,57 C
11	103200001	1008	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	333,73		1.359,84 C
11	103200001	1009	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	533,96		825,88 C
25	103200001	1029	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	825,88		0,00 C
Totais do Mês				1.763,96	1.230,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
31	101300001	2013	PAGAMENTO EMBALAGENS JK LTDA - ME	28,80		28,80 D
31	136100001	2013	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME		28,80	0,00 C
Totais do Mês				28,80	28,80	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501059 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
23	136100001	373165	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.209,50	6.209,50 C
24	103200001	373165	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.209,50		0,00 C
Totais do Mês				6.209,50	6.209,50	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501064 - JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP						
				Saldo Anterior em 06/2018		7.169,05 C
12	103200001	17236	PAGAMENTO JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05		0,00 C
Totais do Mês				7.169,05	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501069 - MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
17	101300001	706	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00		320,00 D
17	640012002	706	CONFORME RPA MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP		320,00	0,00 C
Totais do Mês				320,00	320,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501077 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
13	136100001	17248	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.182,00	1.182,00 C
Totais do Mês				0,00	1.182,00	1.182,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501080 - COPY PRINT						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501080 - COPY PRINT						
09	101300001	1468	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	150,00		150,00 D
09	136100001	1468	NOTA FISCAL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME		150,00	0,00 C
Totais do Mês				150,00	150,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		3.058,00 C
16	103200001	264956	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,00		0,00 C
16	136100001	271860	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.174,00	3.174,00 C
Totais do Mês				3.058,00	3.174,00	3.174,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501085 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.200,00 C
23	103200001	63323	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.200,00		0,00 C
Totais do Mês				1.200,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501091 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.986,88 C
02	645012002		PAGAMENTO DE JUROS		39,64	2.026,52 C
12	103200001	416	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.141,72		884,80 C
12	645012002	2607	PAGAMENTO DE JUROS		31,85	916,65 C
12	103200001	2607	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	916,65		0,00 C
Totais do Mês				2.058,37	71,49	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501093 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.410,00 C
11	103200001	67834	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00		0,00 C
Totais do Mês				1.410,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501096 - AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.098,28 C
12	103200001	3675	PAGAMENTO AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	2.098,28		0,00 C
Totais do Mês				2.098,28	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
05	136100001	44653	NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.040,00	1.040,00 C
Totais do Mês				0,00	1.040,00	1.040,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L						
				Saldo Anterior em 06/2018		5.987,50 C
01	136100001	1024219	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.438,00	9.425,50 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L						
12	103200001	1024219	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.438,00		5.987,50 C
Totais do Mês				3.438,00	3.438,00	5.987,50 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501106 - TEONILIO DOS SANTOS CRUZ						
04	101300001	82	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	500,00		0,00 C 500,00 D
04	641012003	82	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		500,00	0,00 C
Totais do Mês				500,00	500,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501107 - MONICA ALVES DA COSTA MARTINS						
19	101300001	386	PAGAMENTO MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	80,00		0,00 C 80,00 D
19	641012002	386	NOTA FISCAL MONICA ALVES DA COSTA MARTINS		80,00	0,00 C
Totais do Mês				80,00	80,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501108 - FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EI						
30	101300001	2697	PAGAMENTO FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	280,00		0,00 C 280,00 D
30	641012002	2697	NOTA FISCAL FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		280,00	0,00 C
Totais do Mês				280,00	280,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501109 - CASA DO MARCENEIRO LTDA						
06	101300001	418124	PAGAMENTO CASA DO MARCENEIRO LTDA	71,00		0,00 C 71,00 D
06	641012002	418124	NOTA FISCAL CASA DO MARCENEIRO LTDA		71,00	0,00 C
Totais do Mês				71,00	71,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501110 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI						
06	101300001	4168	PAGAMENTO TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18,00		0,00 C 18,00 D
06	641012003	4168	NOTA FISCAL TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		18,00	0,00 C
Totais do Mês				18,00	18,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501111 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA						
06	101300001	9216	PAGAMENTO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	225,00		0,00 C 225,00 D
06	641012002	9216	NOTA FISCAL AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		225,00	0,00 C
Totais do Mês				225,00	225,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501112 - RAINHA DA BORRACHA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501112 - RAINHA DA BORRACHA LTDA						
06	101300001	114937	PAGAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA	70,00		70,00 D
06	136100001	114937	NOTA FISCAL RAINHA DA BORRACHA LTDA		70,00	0,00 C
Totais do Mês				70,00	70,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501113 - LUANA GONDIM ZORZETE AIRES						
19	136100001	420	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		9.020,00	9.020,00 C
Totais do Mês				0,00	9.020,00	9.020,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501114 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI						
19	136100001	64	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.180,00	1.180,00 C
Totais do Mês				0,00	1.180,00	1.180,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501115 - IRMAOS SOARES S/A						
27	101300001	155353	PAGAMENTO IRMAOS SOARES S/A	37,36		37,36 D
27	136100001	155353	NOTA FISCAL IRMAOS SOARES S/A		37,36	0,00 C
Totais do Mês				37,36	37,36	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501116 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUT						
27	136100001	85690	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		624,33	624,33 C
Totais do Mês				0,00	624,33	624,33 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501117 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EI						
23	206510019	106	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		12.500,00	12.500,00 C
Totais do Mês				0,00	12.500,00	12.500,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510003 - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT						
02	206520003		PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO. VALIDO POR 12 MESES - PLANISA LTDA		43.300,44	43.300,44 C
02	206500008	18335	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		39.692,07 C
Totais do Mês				3.608,37	43.300,44	39.692,07 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
09	206520007		APROPRIACAO DE DESPESA. INTERATIVA DETETIZACAO		1.412.343,24	218.256,11 C
09	206500101	6988	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	144.678,51		1.485.920,84 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
Totais do Mês				144.678,51	1.412.343,24	1.485.920,84 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510009 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 06/2018		128.710,00 C
02	206500043	3032	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87		6.900,87 D
17	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA		1.627.330,44	1.620.429,57 C
Totais do Mês				135.610,87	1.627.330,44	1.620.429,57 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510012 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206500170	13252	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99		15.932,99 D
09	206520012		APROPRIACAO DE DESPESA. JOULE ENGENHARIA TERMICA		152.956,68	137.023,69 C
Totais do Mês				15.932,99	152.956,68	137.023,69 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510014 - L H B S CONSTRUTORA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		598.812,00 C
30	206500158	144	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00		548.911,00 C
Totais do Mês				49.901,00	0,00	548.911,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510015 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.322,80 C
12	206501042	6360	NOTA FISCAL	1.161,40		1.161,40 C
Totais do Mês				1.161,40	0,00	1.161,40 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510019 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EI						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206520018		APROPRIACAO DE DESPESA. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS		66.500,00	66.500,00 C
23	206501117	106	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.500,00		54.000,00 C
Totais do Mês				12.500,00	66.500,00	54.000,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510999 - FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO						
				Saldo Anterior em 06/2018		274.976,28 C
01	206501010	660	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	47.158,88		227.817,40 C
02	206501053		NFS 1008 REF 05/2018	350,00		227.467,40 C
02	206500065	2064	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.621,54		217.845,86 C
02	206500060	1306	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.380,00		213.465,86 C
03	206500011	1305	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		209.965,86 C
04	206500086	2219	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85		26.544,01 C
07	206501053	1029	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	880,00		25.664,01 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510999 - FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO						
10	206500131	874979	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	22.405,64		3.258,37 C
26	206500173	3062	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		8.141,63 D
31	623012008	2344	APROPRIACAO DE DESPESA. ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES		163.172,84	155.031,21 C
31	623012008	2344	DESCONTO PROVENIENTE DE GLOSA GAS DE COZINHA - EMPORIO REPRESENTACOES	1.994,17		153.037,04 C
31	643012006	1334	APROPRIACAO DE DESPESA. MENSALIDADE SISTEMA SIPEF - BR GAAP EIRELI		3.500,00	156.537,04 C
31	622012012	2073	APROPRIACAO DE CUSTO. LAVAGEM DE ROUPAS - CENTERLAV LTDA		11.729,72	168.266,76 C
31	622012010	1378	APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		4.226,00	172.492,76 C
31	622012010	886222	APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO		27.853,60	200.346,36 C
Totais do Mês				285.112,08	210.482,16	200.346,36 C
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520003 - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510003		PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO. VALIDO POR 12 MESES - PLANISA LTDA	43.300,44		43.300,44 D
31	643012004		APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE CUSTO - PLANISA LTDA		3.608,37	39.692,07 D
Totais do Mês				43.300,44	3.608,37	39.692,07 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
				Saldo Anterior em 06/2018		49.512,21 D
09	206510007		APROPRIACAO DE DESPESA. INTERATIVA DETETIZACAO	1.412.343,24		1.461.855,45 D
31	622012012		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA		117.695,27	1.344.160,18 D
Totais do Mês				1.412.343,24	117.695,27	1.344.160,18 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520009 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
17	206510009		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	1.627.330,44		1.627.330,44 D
31	643012005		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA		135.610,87	1.491.719,57 D
Totais do Mês				1.627.330,44	135.610,87	1.491.719,57 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520012 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
09	206510012		APROPRIACAO DE DESPESA. JOULE ENGENHARIA TERMICA	152.956,68		152.956,68 D
31	641012002		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA		12.746,39	140.210,29 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520012		- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
Totais do Mês				152.956,68	12.746,39	140.210,29 D
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520013		- L H B S CONSTRUTORA LTDA			
Totais do Mês				0,00	49.901,00	548.911,00 D
31	641012003	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS		49.901,00	548.911,00 D
Totais do Mês				0,00	49.901,00	548.911,00 D
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520014		- SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
Totais do Mês				0,00	1.161,40	0,00 C
31	643012006		APROPRIACAO DE DESPESA. SOLIDES TECNOLOGIA S.A		1.161,40	0,00 C
Totais do Mês				0,00	1.161,40	0,00 C
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520017		- COMPRA PARA ENTREGA FUTURA - FORT			
Totais do Mês				0,00	81.180,80	0,00 C
11	623012009	79337	NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		81.180,80	0,00 C
Totais do Mês				0,00	81.180,80	0,00 C
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520018		- MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EI			
Totais do Mês				66.500,00	12.500,00	54.000,00 D
02	206510019		APROPRIACAO DE DESPESA. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	66.500,00		66.500,00 D
31	643012006	1302018	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI		12.500,00	54.000,00 D
Totais do Mês				66.500,00	12.500,00	54.000,00 D
Conta	208000000		- OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
Subconta	208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
Item	208500001		- INSS PATRONAL CREDEQ			
Totais do Mês				241.275,73		241.275,73 C
20	103200001		PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	241.275,73		0,00 C
31	640012012		INSS EMPRESA		42.849,27	42.849,27 C
31	215500001		SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.290,16		27.559,11 C
31	621012012		INSS EMPRESA		215.207,59	242.766,70 C
Totais do Mês				256.565,89	258.056,86	242.766,70 C
Subconta	208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
Item	208500002		- INSS SEGURADOS CREDEQ			
Totais do Mês				93.560,75	92.548,61	92.548,61 C
20	103200001		PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS	93.560,75		93.560,75 C
31	215500001		INSS SEGURADOS		9.485,98	9.485,98 C
31	215500001		INSS SEGURADOS		83.062,63	92.548,61 C
Totais do Mês				93.560,75	92.548,61	92.548,61 C
Subconta	208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
Item	208500003		- INSS TERCEIROS CREDEQ			
Totais do Mês						67.956,50 C
Saldo Anterior em 06/2018						67.956,50 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500003 - INSS TERCEIROS CREDEQ					
02	640012013	LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 310. INSS OUTRAS ENTIDADES PROVISIONADO A MENOR.		26,17	67.982,67 C
20	103200001	PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS	67.982,67		0,00 C
31	640012013	INSS TERCEIROS		11.296,63	11.296,63 C
31	621012013	INSS TERCEIROS		56.736,54	68.033,17 C
Totais do Mês			67.982,67	68.059,34	68.033,17 C
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500004 - FGTS A RECOLHER - CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		92.721,25 C
06	103200001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE MES 06/2018	92.721,25		0,00 C
31	640012014	FGTS - ADM		15.581,41	15.581,41 C
31	621012014	FGTS - CUSTO		78.538,99	94.120,40 C
Totais do Mês			92.721,25	94.120,40	94.120,40 C
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500005 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		175.391,92 C
20	103200001	IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2018	80.965,76		94.426,16 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MURILO LEITE REF MES 06/2018	145,49		94.280,67 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO ANA ELIZIA REF 06/2018	358,42		93.922,25 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO POLLYANA BARBOSA REF 06/2018	97,75		93.824,50 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEYDSON CARLOS REF 07/2018	224,95		93.599,55 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS EMIDIO MACEDO REF 06/2018	681,92		92.917,63 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO REF 07/2018	656,33		92.261,30 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO FERREIRA REF 06/2018	1.511,56		90.749,74 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FRANCISCO DE ASSIS REF 06/2018	26,71		90.723,03 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO RENATO REF 06/2018	58,02		90.665,01 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS HERMANN SOARES REF 06/2018	807,03		89.857,98 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO JUNIO REF 06/2018	11,99		89.845,99 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CINTIA BARBOSA REF 07/2018	295,77		89.550,22 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS SULA CRISTINA REF 06/2018	63,43		89.486,79 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS SOLOMY STIVAL REF 07/2018	18,17		89.468,62 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS IRIS FERREIRA REF 06/2018	34,19		89.434,43 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANA CAROLINA LEITE REF 06/2018	219,73		89.214,70 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 208500000					
Item 208500005					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ			
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS VALTER COSTA REF 06/2018	23,11		89.191,59 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANIELLE LEANDRO REF 06/2018	293,70		88.897,89 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS TIAGO BATISTA REF 07/2018	5.077,75		83.820,14 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLAUDIA MARIA REF 06/2018	46,82		83.773,32 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS DENISE VIEIRA REF 06/2018	3.866,65		79.906,67 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEOVANNA LISCIO REF 06/2018	37,65		79.869,02 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LARA ALICE REF 06/2018	304,94		79.564,08 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LUDMILLA XAVIER REF 06/2018	337,59		79.226,49 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LIZYANNE LISITA REF 06/2018	335,39		78.891,10 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCIA LIMONGI	371,27		78.519,83 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS THAYS DE ALCANTRA REF 06/2018	343,57		78.176,26 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS VICTOR DE MELO REF 06/2018	686,55		77.489,71 C
31	215500001	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		24.894,38	102.384,09 C
31	215500001	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		47.878,81	150.262,90 C
Totais do Mês			97.902,21	72.773,19	150.262,90 C
Subconta 208500000					
Item 208500006					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018	11.716,63 C
02	640012015	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 311. PIS PROVISIONADO A MENOR		4,52	11.721,15 C
25	103200001	GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2018	11.721,15		0,00 C
31	640012015	PIS		1.947,69	1.947,69 C
31	621012015	PIS		9.782,16	11.729,85 C
Totais do Mês			11.721,15	11.734,37	11.729,85 C
Subconta 208500000					
Item 208500008					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018	208,00 C
31	215500001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		104,00	312,00 C
Totais do Mês			0,00	104,00	312,00 C
Subconta 208500000					
Item 208500009					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RE			
				Saldo Anterior em 06/2018	0,00 C
31	215500001	DESCONTO PLANO DE SAUDE		1.170,90	1.170,90 C
31	215500001	DESCONTO PLANO DE SAUDE		14.777,80	15.948,70 C
Totais do Mês			0,00	15.948,70	15.948,70 C
Conta 210000000					
Subconta 213500000					
Item 213500001					
		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI			
		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED			
		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018	5.559,51 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	210000000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI			
Subconta	213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED			
Item	213500001		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ			
02	206500158	141	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 29/06/2018, SEQUENCIA 415. INSS RETIDO RECONHECIDO A MAIOR.	3.836,25		1.723,26 C
02	206500170	13165	COMPLEMENTO DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 358. NAO FOI CONTABILIZADO A RETENCAO DO INSS.		1.752,63	3.475,89 C
02	206500170	13252	INSS RETIDO SOB NFS 13252		1.752,63	5.228,52 C
02	206500101	6848	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 377. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO		16.295,82	21.524,34 C
02	206500043	2997	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 01/06/2018, SEQUENCIA 339. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO		16.888,50	38.412,84 C
02	206500043	3032	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13.966,80	52.379,64 C
09	206500101	6988	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		15.914,54	68.294,18 C
20	103200001	2997	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - VIP VIGILANCIA	16.888,50		51.405,68 C
20	103200001	7055	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA	35,20		51.370,48 C
20	103200001	6848	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - INTERATIVA	16.285,82		35.084,66 C
20	103200001	141	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86		33.431,80 C
20	103200001	7052	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA	35,20		33.396,60 C
20	103200001	13165	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63		31.643,97 C
23	103200001	6848	PAGAMENTO INSS RETIDO COMPLEMENTAR 06/2018 INTERATIVA	10,03		31.633,94 C
23	645012002	6848	JUROS INSS RETIDO GUIA COMPLEMENTAR - INTERATIVA		0,03	31.633,97 C
30	206500158	144	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	33.286,83 C
Totais do Mês				40.496,49	68.223,81	33.286,83 C
Subconta	213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED			
Item	213500002		- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ			
					Saldo Anterior em 06/2018	9.846,26 C
02	206500170	13252	ISS RETIDO SOB NFS 13252		477,99	10.324,25 C
02	646012003	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 95. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANÇADO EM CONTA DE RESULTADO.	477,99		9.846,26 C
02	646012003	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 96. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANÇADO EM CONTA DE RESULTADO.	4.445,97		5.400,29 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED						
Item 213500002 - ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ						
09	206500101	6988	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.340,36	9.740,65 C
15	646012003	62018	TAXA EMISSAO DE GUIA		3,00	9.743,65 C
16	103200001	62018	PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2018	4.925,30		4.818,35 C
Totais do Mês				9.849,26	4.821,35	4.818,35 C
Subconta 213500000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED						
Item 213500003 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ						
				Saldo Anterior em 06/2018		19.141,60 C
02	206501053	1008	PIS SOB NFS 1008 REF 05/2018		2,27	19.143,87 C
02	206501053		COFINS SOB NFS 1008 REF 05/2018		10,50	19.154,37 C
02	206501053		CSLLSOB NFS 1008 REF 05/2018		3,50	19.157,87 C
02	206500043	3032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		881,47	20.039,34 C
02	206500043	3032	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.068,33	24.107,67 C
02	206500043	3032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,11	25.463,78 C
02	206500170	13252	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56	25.567,34 C
02	206500170	13252	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	26.045,33 C
02	206500170	13252	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33	26.204,66 C
02	206500060	1306	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,47	26.233,13 C
02	206500060	1306	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		131,40	26.364,53 C
02	206500060	1306	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		43,80	26.408,33 C
02	206500008	18335	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	26.431,78 C
02	206500008	18335	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	26.540,03 C
02	206500008	18335	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	26.576,11 C
03	206500010	2243627	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,52	26.577,63 C
03	206500010	2243627	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	26.584,67 C
03	206500010	2243627	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	26.587,02 C
07	206501053	1029	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		5,72	26.592,74 C
07	206501053	1029	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		26,40	26.619,14 C
07	206501053	1029	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		8,80	26.627,94 C
09	206500101	6988	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		940,41	27.568,35 C
09	206500101	6988	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.340,36	31.908,71 C
09	206500101	6988	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.446,79	33.355,50 C
10	206500131	874979	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		145,64	33.501,14 C
10	206500131	874979	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		672,17	34.173,31 C
10	206500131	874979	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		224,06	34.397,37 C
12	206500010	2257964	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,77	34.426,14 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500003	- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
12	206500010	2257964	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,81	34.558,95 C
12	206500010	2257964	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,27	34.603,22 C
12	206500010	2257965	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		25,55	34.628,77 C
12	206500010	2257965	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		117,92	34.746,69 C
12	206500010	2257965	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		39,31	34.786,00 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA - 2997	7.540,99		27.245,01 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA - 1226	247,19		26.997,82 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF TOTVS SA - 2220887	10,91		26.986,91 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF LABORATORIO PADRAO - 849954	1.142,66		25.844,25 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF JOULE ENGENHARIA - 13165	740,88		25.103,37 C
Totais do Mês				9.682,63	15.644,40	25.103,37 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500004	- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
02	206500008		COMPLEMENTO DE VALOR - SEQUENCIA 388 MES 06/2018		Saldo Anterior em 06/2018 18,05	4.880,56 C 4.898,61 C
02	206500170	13165	ESTORNO TOTAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 360. IRRF PROVISIONADO DE FORMA INDEVIDA.	238,99		4.659,62 C
02	206500043	3032	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,11	6.015,73 C
02	206500060	1306	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		65,70	6.081,43 C
02	206500008	18335	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	6.135,56 C
07	206501053	1029	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13,20	6.148,76 C
09	206500101	6988	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.446,79	7.595,55 C
10	206500131	874979	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		336,08	7.931,63 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA - 1226	79,74		7.851,89 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO - 6848	1.481,44		6.370,45 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO - 18257	54,13		6.316,32 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO - 860177	528,15		5.788,17 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA - 2997	1.621,72		4.166,45 C
Totais do Mês				4.004,17	3.290,06	4.166,45 C
Conta	215000000	- OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
Subconta	215500000	- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE				
Item	215500001	- SALARIOS A PAGAR CREDEQ				
02	103200001		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 06/2018	826.608,70	Saldo Anterior em 06/2018	898.115,61 C 71.506,91 C
02	640012001		ESTORNO DE DESPESA	1.093,60		70.413,31 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item 215500001		- SALARIOS A PAGAR CREDEQ			
03	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE ESTORNO SALARIO IVANEI ALVES		518,89	70.932,20 C
03	103200001	PAGAMENTO VIA CHEQUE 300097 - REF SALARIO JUNHO GILMAR MARQUES	4.036,28		66.895,92 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA	518,89		66.377,03 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA	352,73		66.024,30 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO LEONARDO RAMOS HELCIAS	5.111,93		60.912,37 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA	518,89		60.393,48 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO	518,89		59.874,59 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO DIOMAR GOMES	518,89		59.355,70 C
10	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO	518,89		58.836,81 C
11	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO GILMAR BESSA DE BARROS	19.367,05		39.469,76 C
11	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO SALETE MARIA DE SOUZA REIS	21.561,06		17.908,70 C
11	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	17.908,70		0,00 C
31	640012001	REMUNERACOES		115.787,78	115.787,78 C
31	640012004	ADICIONAIS		45.094,88	160.882,66 C
31	640012007	FERIAS		45.782,17	206.664,83 C
31	208500002	INSS SEGURADOS	9.485,98		197.178,85 C
31	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	24.894,38		172.284,47 C
31	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	43.932,45		128.352,02 C
31	640012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	437,28		127.914,74 C
31	621012001	REMUNERACOES		691.280,35	819.195,09 C
31	621012003	HORAS EXTRAS		9.768,61	828.963,70 C
31	621012004	ADICIONAIS		125.098,76	954.062,46 C
31	621012007	FERIAS		157.261,78	1.111.324,24 C
31	621012008	13 SALARIO		111,07	1.111.435,31 C
31	208500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		15.290,16	1.126.725,47 C
31	208500008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.126.621,47 C
31	208500002	INSS SEGURADOS	83.062,63		1.043.558,84 C
31	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	47.878,81		995.680,03 C
31	215500002	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	1.016,96		994.663,07 C
31	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	137.981,18		856.681,89 C
31	640012001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	109,81		856.572,08 C
31	621012001	DESCONTO AUXILIO DOENCA	8.478,04		848.094,04 C
31	621012001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	1.803,71		846.290,33 C
31	621012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.870,29		841.420,04 C
31	640012001	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	85,08		841.334,96 C
31	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	783,68		840.551,28 C
31	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.646,16		837.905,12 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 215500000					
Item 215500001					
- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE					
- SALARIOS A PAGAR CREDEQ					
31	621012019	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DE MAIS		285,61	838.190,73 C
31	208500009	DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.170,90		837.019,83 C
31	208500009	DESCONTO PLANO DE SAUDE	14.777,80		822.242,03 C
Totais do Mês			1.282.153,64	1.206.280,06	822.242,03 C
Subconta 215500000					
Item 215500002					
- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE					
- RESCISOES A PAGAR CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
31	215500001	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		1.016,96	1.016,96 C
Totais do Mês			0,00	1.016,96	1.016,96 C
Subconta 215500000					
Item 215500003					
- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE					
- FERIAS A PAGAR CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
31	114200001	BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO	181.913,63		181.913,63 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS - ADM		43.932,45	137.981,18 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		137.981,18	0,00 C
Totais do Mês			181.913,63	181.913,63	0,00 C
Conta 218000000					
Subconta 218500000					
Item 218500001					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TÉCNICAS					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
- PROVISÃO 13 SALÁRIO E ENCARGOS CRE					
			Saldo Anterior em 06/2018		764.419,29 C
31	640012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		15.483,56	779.902,85 C
31	640012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.238,69	781.141,54 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.096,72	784.238,26 C
31	640012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		309,66	784.547,92 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		898,04	785.445,96 C
31	640012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		154,83	785.600,79 C
31	621012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		82.718,11	868.318,90 C
31	621012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.617,38	874.936,28 C
31	621012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		16.543,71	891.479,99 C
31	621012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.654,40	893.134,39 C
31	621012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.797,36	897.931,75 C
31	621012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		827,15	898.758,90 C
31	621012016	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	40,87		898.718,03 C
31	621012016	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	8,88		898.709,15 C
Totais do Mês			49,75	134.339,61	898.709,15 C
Subconta 218500000					
Item 218500002					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
- PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		2.255.199,40 C
31	640012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.149,31		2.254.050,09 C
31	640012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		21.160,88	2.275.210,97 C
31	640012017	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		649,30	2.275.860,27 C
31	640012017	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.623,28	2.277.483,55 C
31	640012017	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		162,32	2.277.645,87 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 218500000					
Item 218500002					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
- PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS CREDEQ					
31	640012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		470,76	2.278.116,63 C
31	640012017	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		81,14	2.278.197,77 C
31	621012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS + 1/3.	12.451,96		2.265.745,81 C
31	621012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FÉRIAS.	149,95		2.265.595,86 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.	374,85		2.265.221,01 C
31	621012017	PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.	37,48		2.265.183,53 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.	108,71		2.265.074,82 C
31	640012017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	12.470,32		2.252.604,50 C
31	621012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS + 1/3.		139.821,32	2.392.425,82 C
31	621012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FÉRIAS.		10.031,46	2.402.457,28 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.		25.078,59	2.427.535,87 C
31	621012017	PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.		2.507,67	2.430.043,54 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		7.272,70	2.437.316,24 C
31	621012017	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		1.253,88	2.438.570,12 C
31	621012017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	56.455,38		2.382.114,74 C
Totais do Mês			83.197,96	210.113,30	2.382.114,74 C
Conta 230000000					
Item 230000001					
- RECURSOS DE ENT. PÚBLICA NACIONAL					
- SUBV SESGO-CONT. GESTÃO XXX/2014 CU					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
05	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		99.589,82	99.589,82 C
10	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		300.000,00	399.589,82 C
11	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		384.817,21	784.407,03 C
11	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		15.182,79	799.589,82 C
13	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		100.000,00	899.589,82 C
20	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		609.088,23	1.508.678,05 C
24	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		500.000,00	2.008.678,05 C
31	600012001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.639.096,07		630.418,02 D
31	112100001	TRANSFERENCIA DE SALDO		630.418,02	0,00 C
Totais do Mês			2.639.096,07	2.639.096,07	0,00 C
Conta 292000000					
Subconta 292000000					
Item 292000004					
- COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA					
- COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S					
- MOVEIS E UTENSILIOS					
			Saldo Anterior em 06/2018		357.334,40 C
11	192000004	79337 NOTA FISCAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS - FORLINE MOVEIS LTDA		81.180,80	438.515,20 C
Totais do Mês			0,00	81.180,80	438.515,20 C
Conta 293000000					
Item 293000001					
- CONTRATO DE GESTÃO SES-GO					
- CONTRATO DE GESTÃO N. 002-2014 SES-					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	193000001	IMPLANTACÃO DE SALDO. CONTRATO DE GESTÃO 002-2014 SES-GO		54.149.679,20	54.149.679,20 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	293000001	- CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-			
05	193000001	REPASSES SES GO	99.589,82		54.050.089,38 C
10	193000001	REPASSES SES GO	300.000,00		53.750.089,38 C
11	193000001	REPASSES SES GO	384.817,21		53.365.272,17 C
11	193000001	REPASSES SES GO	15.182,79		53.350.089,38 C
13	193000001	REPASSES SES GO	100.000,00		53.250.089,38 C
20	193000001	REPASSES SES GO	609.088,23		52.641.001,15 C
24	193000001	REPASSES SES GO	500.000,00		52.141.001,15 C
		Totais do Mês	2.008.678,05	54.149.679,20	52.141.001,15 C
Conta	600012000	- RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICA			
Item	600012001	- RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		16.370.909,14 C
31	112100002	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		1.016,96	16.371.926,10 C
31	230000001	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.639.096,07	19.011.022,17 C
		Totais do Mês	0,00	2.640.113,03	19.011.022,17 C
Conta	603012000	- RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			
Item	603012001	- RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		51.276,28 C
31	105200001	RENDIMENTO BRUTO NO MES DE JULHO/2018		1.544,40	52.820,68 C
		Totais do Mês	0,00	1.544,40	52.820,68 C
Conta	621012000	- CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
Item	621012001	- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		4.325.474,43 D
31	215500001	REMUNERACOES	691.280,35		5.016.754,78 D
31	215500001	DESCONTO AUXILIO DOENCA		8.478,04	5.008.276,74 D
31	215500001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		1.803,71	5.006.473,03 D
		Totais do Mês	691.280,35	10.281,75	5.006.473,03 D
Item	621012003	- HORA EXTRA + D.S.R.	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		154.865,67 D
31	215500001	HORAS EXTRAS	9.768,61		164.634,28 D
		Totais do Mês	9.768,61	0,00	164.634,28 D
Item	621012004	- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		842.430,75 D
31	215500001	ADICIONAIS	125.098,76		967.529,51 D
		Totais do Mês	125.098,76	0,00	967.529,51 D
Item	621012007	- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		408.988,75 D
31	215500001	FERIAS	157.261,78		566.250,53 D
		Totais do Mês	157.261,78	0,00	566.250,53 D
Item	621012008	- 13 SALARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		28.439,46 D
31	215500001	13 SALARIO	111,07		28.550,53 D
		Totais do Mês	111,07	0,00	28.550,53 D
Item	621012010	- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 06/2018		21.384,32 D
30	103200001	PAGAMENTO SETRANSP GO	7.938,30		29.322,62 D
31	117400001	VALE TRANPOSRTTE APROPRIACAO DE	5.786,71		35.109,33 D
31	215500001	DESPESA. TRANSPORTE DE PESSOAL CUSTO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.870,29	30.239,04 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	13.725,01	4.870,29	30.239,04 D
Item	621012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	215.207,59	0,00	1.464.356,13 D
31	208500001		INSS EMPRESA	Saldo Anterior em 06/2018		1.249.148,54 D
				215.207,59		1.464.356,13 D
Item	621012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	56.736,54	0,00	386.031,34 D
31	208500003		INSS TERCEIROS	Saldo Anterior em 06/2018		329.294,80 D
				56.736,54		386.031,34 D
Item	621012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	78.538,99	0,00	555.447,09 D
31	208500004		FGTS - CUSTO	Saldo Anterior em 06/2018		476.908,10 D
				78.538,99		555.447,09 D
Item	621012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	9.782,16	0,00	66.556,19 D
31	208500006		PIS	Saldo Anterior em 06/2018		56.774,03 D
				9.782,16		66.556,19 D
Item	621012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	113.158,11	49,75	754.959,01 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	Saldo Anterior em 06/2018		641.850,65 D
				82.718,11		724.568,76 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.			731.186,14 D
				6.617,38		
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.			747.729,85 D
				16.543,71		
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.			749.384,25 D
				1.654,40		
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.			754.181,61 D
				4.797,36		
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.			755.008,76 D
				827,15		
31	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		40,87	754.967,89 D
31	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		8,88	754.959,01 D
Item	621012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Totais do Mês	185.965,62	69.578,33	828.270,33 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	Saldo Anterior em 06/2018		711.883,04 D
				12.451,96		699.431,08 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		149,95	699.281,13 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		374,85	698.906,28 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		37,48	698.868,80 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		108,71	698.760,09 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	139.821,32		838.581,41 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.031,46		848.612,87 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	25.078,59		873.691,46 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.507,67		876.199,13 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.272,70		883.471,83 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.253,88		884.725,71 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		56.455,38	828.270,33 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012019			- REEMBOLSO EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		656,35 D
31	215500001			REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	285,61		941,96 D
				Totais do Mês	285,61	0,00	941,96 D
Conta	622012000			- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL			
Item	622012001			- MEDICAMENTOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		178.570,08 D
31	136100001			RELATORIO FARMACIA MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO	30.561,74		209.131,82 D
31	136100001			AJUSTE CONTABIL. ESTORNO DE CUSTO RECONHECIDO A MAIOR		5.511,53	203.620,29 D
				Totais do Mês	30.561,74	5.511,53	203.620,29 D
Item	622012008			- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		184.906,16 D
04	101300001			PAGAMENTO COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 14333	79,99		184.986,15 D
11	101300001	738		PAGAMENTO AGROPANTERA	100,00		185.086,15 D
27	101300001	43378		AGROPECUARIA - SEMENTES	22,50		185.108,65 D
27	101300001	2926		PAGAMENTO RENASCER ROCHA UTILIDADES LTDA	8,00		185.116,65 D
31	136100001			PAGAMENTO J MENDONCA MAT PARA CONSTRUCAO	6.719,41		191.836,06 D
31	136100001			RELATORIO EXPEDIENTE MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO	27.456,62		219.292,68 D
31	136100001			RELATORIO USO E CONSUMO MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.162,97	213.129,71 D
				AJUSTE CONTABIL. ESTORNO PARCIAL DA DEPESA CONFORME RELATORIO.			
				Totais do Mês	34.386,52	6.162,97	213.129,71 D
Item	622012010			- SERVICOS MEDICOS EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		173.774,32 D
31	206510999	1378		APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	4.226,00		178.000,32 D
31	206510999	886222		APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	27.853,60		205.853,92 D
				Totais do Mês	32.079,60	0,00	205.853,92 D
Item	622012012			- SERVICOS DE HIGIENIZACOES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		960.359,66 D
31	206510999	2073		APROPRIACAO DE CUSTO. LAVAGEM DE ROUPAS - CENTERLAV LTDA	11.729,72		972.089,38 D
31	206520007			APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.089.784,65 D
				Totais do Mês	129.424,99	0,00	1.089.784,65 D
Conta	623012000			- CUSTOS GERAIS			
Item	623012001			- ENERGIA ELETRICA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		124.114,67 D
31	206500003			FATURA - ENEL ENERGIA ELETRICA	22.805,76		146.920,43 D
				Totais do Mês	22.805,76	0,00	146.920,43 D
Item	623012002			- AGUA E ESGOTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 06/2018		16.702,62 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia Contrapartida		Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	623012002	- AGUA E ESGOTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
02	642012007	TRANSFERENCIA TOTAL DE LANCAMENTO CONTABIL REGISTRADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 230. TRATA-SE DE CUSTO E NAO DE DESPESA.		16.702,62	0,00 C
Totais do Mês			0,00	16.702,62	0,00 C
Item	623012008	- ALIMENTACAO DE PACIENTES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		1.041.184,60 D
31	206510999	2344 APROPRIACAO DE DESPESA. ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	163.172,84		1.204.357,44 D
31	206510999	2344 DESCONTO PROVENIENTE DE GLOSA GAS DE COZINHA - EMPORIO REPRESENTACOES		1.994,17	1.202.363,27 D
31	215500001	DESCONTO ALIMENTAÇÃO		783,68	1.201.579,59 D
31	215500001	DESCONTO ALIMENTAÇÃO		2.646,16	1.198.933,43 D
Totais do Mês			163.172,84	5.424,01	1.198.933,43 D
Item	623012009	- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		256.872,48 D
11	206520017	79337 NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	81.180,80		338.053,28 D
Totais do Mês			81.180,80	0,00	338.053,28 D
Conta	640012000	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Item	640012001	- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		715.972,79 D
02	215500001	ESTORNO DE DESPESA		1.093,60	714.879,19 D
31	215500001	REMUNERACOES	115.787,78		830.666,97 D
31	215500001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		109,81	830.557,16 D
31	215500001	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		85,08	830.472,08 D
Totais do Mês			115.787,78	1.288,49	830.472,08 D
Item	640012002	- AUTONOMO (RPA)	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		12,00 D
17	206501069	706 CONFORME RPA MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00		332,00 D
Totais do Mês			320,00	0,00	332,00 D
Item	640012004	- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		282.753,82 D
31	215500001	ADICIONAIS	45.094,88		327.848,70 D
Totais do Mês			45.094,88	0,00	327.848,70 D
Item	640012007	- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		61.205,78 D
31	215500001	FERIAS	45.782,17		106.987,95 D
Totais do Mês			45.782,17	0,00	106.987,95 D
Item	640012010	- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		321.507,04 D
05	103200001	PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE	178,30		321.685,34 D
10	103200001	PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE	122,30		321.807,64 D
31	117400001	APROPRIACAO DE DESPESA. COM TRANSPORTE DE PESSOAL	1.665,59		323.473,23 D
31	215500001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		437,28	323.035,95 D
Totais do Mês			1.966,19	437,28	323.035,95 D
Item	640012012	- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	640012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		232.491,01 D
31	208500001		INSS EMPRESA	42.849,27		275.340,28 D
			Totais do Mês	42.849,27	0,00	275.340,28 D
Item	640012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		61.293,08 D
02	208500003		LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 310. INSS OUTRAS ENTIDADES PROVISIONADO A MENOR.	26,17		61.319,25 D
31	208500003		INSS TERCEIROS	11.296,63		72.615,88 D
			Totais do Mês	11.322,80	0,00	72.615,88 D
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		84.728,96 D
31	208500004		FGTS - ADM	15.581,41		100.310,37 D
			Totais do Mês	15.581,41	0,00	100.310,37 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		10.567,76 D
02	208500006		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 311. PIS PROVISIONADO A MENOR	4,52		10.572,28 D
31	208500006		PIS	1.947,69		12.519,97 D
			Totais do Mês	1.952,21	0,00	12.519,97 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		123.235,63 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.483,56		138.719,19 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.238,69		139.957,88 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.096,72		143.054,60 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	309,66		143.364,26 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	898,04		144.262,30 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	154,83		144.417,13 D
			Totais do Mês	21.181,50	0,00	144.417,13 D
Item	640012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		184.747,81 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		1.149,31	183.598,50 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.160,88		204.759,38 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	649,30		205.408,68 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.623,28		207.031,96 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	162,32		207.194,28 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	470,76		207.665,04 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	81,14		207.746,18 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		12.470,32	195.275,86 D
			Totais do Mês	24.147,68	13.619,63	195.275,86 D
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		308.283,37 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
27	206500116	810	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		308.333,37 D
			Totais do Mês	50,00	0,00	308.333,37 D
Item	641012002		- CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		123.147,39 D
02	206500170	13252	ESTORNO TOTAL DO LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 580. DESPESA RECONHECIDA EM DUPLICIDADE.		15.932,99	107.214,40 D
06	206501109	418124	NOTA FISCAL CASA DO MARCENEIRO LTDA	71,00		107.285,40 D
06	206501111	9216	NOTA FISCAL AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	225,00		107.510,40 D
19	206500105	2154	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		108.637,46 D
19	206501107	386	NOTA FISCAL MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	80,00		108.717,46 D
30	206501108	2697	NOTA FISCAL FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	280,00		108.997,46 D
31	206520012		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		121.743,85 D
			Totais do Mês	14.529,45	15.932,99	121.743,85 D
Item	641012003		- CONSERVACAO DE INSTALACOES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		38.474,71 D
04	206501106	82	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	500,00		38.974,71 D
06	206500197	3313	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	110,00		39.084,71 D
06	206501110	4168	NOTA FISCAL TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18,00		39.102,71 D
27	206500197	3428	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	47,00		39.149,71 D
31	206520013	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		89.050,71 D
31	206500197	3451	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	45,00		89.095,71 D
31	206500197	3452	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	25,00		89.120,71 D
			Totais do Mês	50.646,00	0,00	89.120,71 D
Item	641012005		- CONSERVACAO DE VEICULOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		23.576,65 D
02	206501047	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	22,00		23.598,65 D
04	206501007	124	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00		23.678,65 D
04	206500016	21831	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	440,00		24.118,65 D
04	206501007	144	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	161,00		24.279,65 D
			Totais do Mês	703,00	0,00	24.279,65 D
Item	641012006		- SEGUROS EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		10.368,43 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	641012006			- SEGUROS EM GERAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	117200001			APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 09/12 AVOS - SURA SE	1.581,98		11.950,41 D
				Totais do Mês	1.581,98	0,00	11.950,41 D
Conta	642012000			- APOIO ADMINISTRATIVO			
Item	642012004			- MATERIAL DE LIMPEZA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
17	206500074	8206		NOTA FISCAL	Saldo Anterior em 06/2018 5.684,00		1.639,69 D 7.323,69 D
				Totais do Mês	5.684,00	0,00	7.323,69 D
Item	642012007			- AGUA E ESGOTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	623012002			TRANSFERENCIA TOTAL DE LANÇAMENTO CONTABIL REGISTRADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 230. TRATA-SE DE CUSTO E NAO DE DESPESA.	Saldo Anterior em 06/2018 16.702,62		59.839,90 D 76.542,52 D
31	206500014			APROPRIACAO DE DESPESA. PROVISAO AGUA E ESGOTO	14.029,07		90.571,59 D
				Totais do Mês	30.731,69	0,00	90.571,59 D
Item	642012008			- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	206501047	490		NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	Saldo Anterior em 06/2018 3.694,58		30.027,72 D 33.722,30 D
				Totais do Mês	3.694,58	0,00	33.722,30 D
Item	642012014			- ASSOCIACOES DE CLASSE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
16	103200001			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	Saldo Anterior em 06/2018 104,00		4.909,07 D 5.013,07 D
				Totais do Mês	104,00	0,00	5.013,07 D
Item	642012015			- TELEFONE E INTERNET	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	206500134	72018		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	Saldo Anterior em 06/2018 3.547,71		39.418,34 D 42.966,05 D
01	206500134	600332		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		43.078,85 D
01	206500134	625404		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.988,34		46.067,19 D
20	206500017	195		NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		47.827,19 D
31	206500134			ESTORNO RELATIVO A PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS - TELEFONICA S.A		1.409,00	46.418,19 D
				Totais do Mês	8.408,85	1.409,00	46.418,19 D
Item	642012019			- ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
27	206500125	273		NOTA FISCAL ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	Saldo Anterior em 06/2018 60,00		53.002,50 D 53.062,50 D
				Totais do Mês	60,00	0,00	53.062,50 D
Item	642012021			- CONTRIBUICOES A ENTIDADES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	103200001			PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO	Saldo Anterior em 06/2018 42,90		0,00 C 42,90 D
				Totais do Mês	42,90	0,00	42,90 D
Item	642012024			- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
					Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item 642012024 - GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL Centro Custo 012 - CREDEQ						
16	206500066	4421	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11		1.664,11 D
Totais do Mês				1.664,11	0,00	1.664,11 D
Item 642012025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS Centro Custo 012 - CREDEQ						
06	206500096	1618	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	5.230,06		6.783,42 D
Totais do Mês				5.230,06	0,00	6.783,42 D
Conta 643012000 - OUTROS SERVICOS						
Item 643012001 - SERVICOS DE CONTABILIDADE Centro Custo 012 - CREDEQ						
31	206500007	1453	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.248,31		154.907,68 D
Totais do Mês				22.248,31	0,00	154.907,68 D
Item 643012004 - SERVICOS DE CONSULTORIA Centro Custo 012 - CREDEQ						
31	206520003		APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		64.206,59 D
Totais do Mês				3.608,37	0,00	64.206,59 D
Item 643012005 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA Centro Custo 012 - CREDEQ						
31	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.096.906,94 D
Totais do Mês				135.610,87	0,00	1.096.906,94 D
Item 643012006 - SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE Centro Custo 012 - CREDEQ						
03	206500010	2243627	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54		119.869,87 D
03	206500010	2243628	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		124.249,84 D
12	206500010	2257964	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87		128.676,71 D
12	206500010	2257965	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		132.607,31 D
31	206520014		APROPRIACAO DE DESPESA. SOLIDES TECNOLOGIA S.A	1.161,40		133.768,71 D
31	206510999	1334	APROPRIACAO DE DESPESA. MENSALIDADE SISTEMA SIPEF - BR GAAP EIRELI	3.500,00		137.268,71 D
31	206520018	1302018	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	12.500,00		149.768,71 D
Totais do Mês				30.133,38	0,00	149.768,71 D
Item 643012007 - SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO Centro Custo 012 - CREDEQ						
24	206500189	36331	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68		55.479,93 D
Totais do Mês				4.643,68	0,00	55.479,93 D
Item 643012098 - SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / P Centro Custo 012 - CREDEQ						
11	206500116	794	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00		3.121,00 D
13	206501024	921	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		3.151,00 D
18	101300001	988526	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	85,96		3.186,00 D
Totais do Mês				151,96	0,00	3.271,96 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	643012098			-SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / P	Centro Custo	012 - CREDEQ	
18	101300001	988527		PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	85,96		3.357,92 D
				Totais do Mês	236,92	0,00	3.357,92 D
Conta	645012000			-DESPESAS FINANCEIRAS			
Item	645012001			-DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
					Saldo Anterior em 06/2018		5.519,98 D
03	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		5.529,48 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
03	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		5.530,48 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
03	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		5.531,48 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
03	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		5.532,48 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
03	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		5.533,48 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
03	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		5.534,48 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
04	103200001			PAGAMENTO REFERENTE DEB TARIFA ND 233037	523,16		6.057,64 D
05	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		6.058,64 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
05	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.068,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
05	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.077,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
09	103200001			TARIFA BANCARIA TARIFA	9,50		6.087,14 D
				REFERENTE DOC/TED			
10	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.096,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
10	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.106,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA TARIFA	1,00		6.107,14 D
				REFERENTE TR TEV IBC			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.116,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.126,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.135,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.145,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.154,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.164,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.173,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
11	103200001			ESTORNO DE TARIFA DE TED		9,50	6.164,14 D
12	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		6.165,14 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
12	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		6.166,14 D
				REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
12	103200001			TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC	1,00		6.167,14 D
12	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.176,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.186,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.195,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.205,14 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		6.214,64 D
				REFERENTE TARIFA DOC/TED			

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012001	- DESPESAS BANCARIAS		Centro Custo	012 - CREDEQ	
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.224,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.233,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.243,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.252,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.262,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.271,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.281,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.290,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.291,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.292,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.293,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.294,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.304,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.313,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.323,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.332,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.342,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.351,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.361,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.370,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.380,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.389,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.399,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.408,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.418,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
16	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA	1,00		6.419,14 D
			REFERENTE TR TEV IBC			
16	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.428,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
16	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.438,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
17	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.447,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
19	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.448,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
20	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		6.450,14 D
			REFERENTE TARIFA T D DIN AG			
23	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.459,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
24	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA	9,50		6.469,14 D
			REFERENTE DOC/TED			

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012001		- DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
25	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00		6.511,14 D
25	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.520,64 D
27	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.521,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.531,14 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.540,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.550,14 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.559,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.569,14 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.578,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.579,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.580,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.581,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.582,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.583,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.584,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.585,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.586,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.587,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.588,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.589,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.590,64 D
30	103200001		TRANSFERENCIA DE VALOR		9,50	6.581,14 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.582,14 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.591,64 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.601,14 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.610,64 D
Totais do Mês				1.109,66	19,00	6.610,64 D
Item	645012002		- JUROS DESEMBOLSADOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	206501091		PAGAMENTO DE JUROS		Saldo Anterior em 06/2018	203,02 D
11	206500180	67409	PAGAMENTO DE JUROS	39,64		242,66 D
12	206501091	2607	PAGAMENTO DE JUROS	40,03		282,69 D
23	213500001	6848	JUROS INSS RETIDO GUIA COMPLEMENTAR - INTERATIVA	31,85		314,54 D
Totais do Mês				111,55	0,00	314,57 D
Conta	646012000		- DESPESAS TRIBUTARIAS			
Item	646012003		- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
					Saldo Anterior em 06/2018	11.976,93 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	646012000		- DESPESAS TRIBUTARIAS			
Item	646012003		- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	213500002	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 95. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO.		477,99	11.498,94 D
02	213500002	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 96. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO.		4.445,97	7.052,97 D
15	213500002	62018	TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00		7.055,97 D
31	103200001		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	514,33		7.570,30 D
Totais do Mês				517,33	4.923,96	7.570,30 D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:14:20 -03'00'

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA

CNPJ:02.812.043/0012-50

NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Dist
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico
Conta	621012000	-	CUSTO PESSOAL - PROPRIO
Item	621012008	-	13 SALARIO Centro Custo 0
31	215500001		13 SALARIO
			Totais do Mês
Item	621012010	-	TRANSPORTE DE PESSOAL Centro Custo 0
30	103200001		PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANPOSR
31	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA. TRANSPORTE
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
			Totais do Mês
Item	621012012	-	INSS EMPRESA Centro Custo 0
31	208500001		INSS EMPRESA
			Totais do Mês
Item	621012013	-	INSS TERCEIROS Centro Custo 0
31	208500003		INSS TERCEIROS
			Totais do Mês
Item	621012014	-	FGTS SOB FOLHA Centro Custo 0
31	208500004		FGTS - CUSTO
			Totais do Mês
Item	621012015	-	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTC Centro Custo 0
31	208500006		PIS
			Totais do Mês
Item	621012016	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E Centro Custo 0
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.
31	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS
31	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO
			Totais do Mês
Item	621012017	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIA Centro Custo 0
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.

31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
Totais do Mês			
Item	621012019	-	REEMBOLSO EM GERAL Centro Custo 0
31	215500001		REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS
Totais do Mês			
Conta	622012000	-	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES
Item	622012008	-	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Centro Custo 0
04	101300001		PAGAMENTO COMERCIAL BRINQUEDOS A
11	101300001	738	PAGAMENTO AGROPANTERA AGROPECUA
27	101300001	43.378	PAGAMENTO RENASCER ROCHA UTILIDADE
27	101300001	2.926	PAGAMENTO J MENDONCA MAT PARA CONSTRI
31	136100001		RELATORIO EXPEDIENTE MES 07 CONFORME I
31	136100001		RELATORIO USO E CONSUMO MES 07 CONFOF
31	136100001		AJUSTE CONTABIL. ESTORNO PARCIAL DA I
Totais do Mês			
Item	622012010	-	SERVICOS MEDICOS EM GERAL Centro Custo 0
31	206510999	1.378	APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES MEDICOS -
31	206510999	886.222	APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES LABORATC
Totais do Mês			
Item	622012012	-	SERVICOS DE HIGIENIZACOES Centro Custo 0
31	206510999	2.073	APROPRIACAO DE CUSTO. LAVAGEM DE ROUPA/
31	206520007		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDI.
Totais do Mês			
Conta	623012000	-	CUSTOS GERAIS
Item	623012008	-	ALIMENTACAO DE PACIENTES Centro Custo 0
31	206510999	2.344	APROPRIACAO DE DESPESA. ALIMENTACAO
31	206510999	2.344	DESCONTO PROVENIENTE DE GLOSA GAS DE
31	215500001		DESCONTO ALIMENTAÇÃO
31	215500001		DESCONTO ALIMENTAÇÃO
Totais do Mês			
Item	623012009	-	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS Centro Custo 0
11	206520017	79.337	NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVE
Totais do Mês			
Conta	640012000	-	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Item	640012010	-	TRANSPORTE DE PESSOAL Centro Custo 0
05	103200001		PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPOR
10	103200001		PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPOR
31	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA. COM TRANSPOR
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
Totais do Mês			
Item	640012012	-	INSS EMPRESA Centro Custo 0
31	208500001		INSS EMPRESA
Totais do Mês			
Item	640012013	-	INSS TERCEIROS Centro Custo 0

02	208500003		LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTR
31	208500003		INSS TERCEIROS
			Totais do Mês
Item	640012014	-	FGTS SOB FOLHA Centro Custo 0
31	208500004		FGTS - ADM
			Totais do Mês
Item	640012015	-	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO Centro Custo 0
02	208500006		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTR
31	208500006		PIS
			Totais do Mês
Item	640012016	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E Centro Custo 0
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.
			Totais do Mês
Item	640012017	-	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS Centro Custo 0
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
			Totais do Mês
Conta	642012000	-	APOIO ADMINISTRATIVO
Item	642012008	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Centro Custo 0
02	206501047	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
			Totais do Mês
Item	642012014	-	ASSOCIACOES DE CLASSE Centro Custo 0
16	103200001		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADO
			Totais do Mês
Item	642012015	-	TELEFONE E INTERNET Centro Custo 0
01	206500134	72.018	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.
01	206500134	600.332	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.
01	206500134	625.404	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.
20	206500017	195	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SA
31	206500134		ESTORNO RELATIVO A PARCELAMENTO
			Totais do Mês
Item	642012019	-	ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EV Centro Custo 0
27	206500125	273	NOTA FISCAL ANTONIO CARLOS DE JESUS SAN
			Totais do Mês
Item	642012021	-	CONTRIBUICOES A ENTIDADES Centro Custo 0
30	103200001		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRI

				Totais do Mês
Item	642012024		-	GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GR Centro Custo 0
16	206500066	4.421		NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A
				Totais do Mês
Item	642012025		-	MATERIAL DE EXPEDIENTE CON Centro Custo 0
06	206500096	1.618		NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AC
				Totais do Mês
Conta	643012000		-	OUTROS SERVICOS
Item	643012098		-	SERVICOS DIVERSOS EXECUTA Centro Custo 0
11	206500116	794		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA
13	206501024	921		NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JI
18	101300001	988.526		PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS
18	101300001	988.527		PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS

TopWindows - Versão: 305
 Tax Contabilidade Fone: 62 4053-9495

Totais do Mês
 Exactus Software

Município: APARECIDA DE GOIANIA

	Débito	Crédito	Saldo	
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			28.439,46	D
111,07			28.550,53	D
111,07	0,00		28.550,53	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			21.384,32	D
7.938,30			29.322,62	D
5.786,71			35.109,33	D
		4.870,29	30.239,04	D
13.725,01	4.870,29		30.239,04	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			1.249.148,54	D
215.207,59			1.464.356,13	D
215.207,59	0,00		1.464.356,13	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			329.294,80	D
56.736,54			386.031,34	D
56.736,54	0,00		386.031,34	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			476.908,10	D
78.538,99			555.447,09	D
78.538,99	0,00		555.447,09	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			56.774,03	D
9.782,16			66.556,19	D
9.782,16	0,00		66.556,19	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			641.850,65	D
82.718,11			724.568,76	D
6.617,38			731.186,14	D
16.543,71			747.729,85	D
1.654,40			749.384,25	D
4.797,36			754.181,61	D
827,15			755.008,76	D
		40,87	754.967,89	D
		8,88	754.959,01	D
113.158,11	49,75		754.959,01	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			711.883,04	D
	12.451,96		699.431,08	D
	149,95		699.281,13	D
	374,85		698.906,28	D
	37,48		698.868,80	D
	108,71		698.760,09	D
139.821,32			838.581,41	D
10.031,46			848.612,87	D
25.078,59			873.691,46	D

	2.507,67		876.199,13	D
	7.272,70		883.471,83	D
	1.253,88		884.725,71	D
		56.455,38	828.270,33	D
	185.965,62	69.578,33	828.270,33	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		656,35	D
	285,61		941,96	D
	285,61	0,00	941,96	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		184.906,16	D
	79,99		184.986,15	D
	100,00		185.086,15	D
	22,50		185.108,65	D
	8,00		185.116,65	D
	6.719,41		191.836,06	D
	27.456,62		219.292,68	D
DEPESA CONFEC	6.162,97		213.129,71	D
	34.386,52	6.162,97	213.129,71	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		173.774,32	D
	4.226,00		178.000,32	D
	27.853,60		205.853,92	D
	32.079,60	0,00	205.853,92	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		960.359,66	D
	11.729,72		972.089,38	D
	117.695,27		1.089.784,65	D
	129.424,99	0,00	1.089.784,65	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		1.041.184,60	D
	163.172,84		1.204.357,44	D
COZINHA - EM	1.994,17		1.202.363,27	D
	783,68		1.201.579,59	D
	2.646,16		1.198.933,43	D
	163.172,84	5.424,01	1.198.933,43	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		256.872,48	D
	81.180,80		338.053,28	D
	81.180,80	0,00	338.053,28	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		321.507,04	D
	178,30		321.685,34	D
	122,30		321.807,64	D
	1.665,59		323.473,23	D
		437,28	323.035,95	D
	1.966,19	437,28	323.035,95	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		232.491,01	D
	42.849,27		275.340,28	D
	42.849,27	0,00	275.340,28	D
12 - CREDEQ				
	Saldo Anterior em 06/2018		61.293,08	D

26,17		61.319,25	D
11.296,63		72.615,88	D
11.322,80	0,00	72.615,88	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		84.728,96	D
15.581,41		100.310,37	D
15.581,41	0,00	100.310,37	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		10.567,76	D
4,52		10.572,28	D
1.947,69		12.519,97	D
1.952,21	0,00	12.519,97	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		123.235,63	D
15.483,56		138.719,19	D
1.238,69		139.957,88	D
3.096,72		143.054,60	D
309,66		143.364,26	D
898,04		144.262,30	D
154,83		144.417,13	D
21.181,50	0,00	144.417,13	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		184.747,81	D
1.149,31		183.598,50	D
21.160,88		204.759,38	D
649,30		205.408,68	D
1.623,28		207.031,96	D
162,32		207.194,28	D
470,76		207.665,04	D
81,14		207.746,18	D
12.470,32		195.275,86	D
24.147,68	13.619,63	195.275,86	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		30.027,72	D
3.694,58		33.722,30	D
3.694,58	0,00	33.722,30	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		4.909,07	D
104,00		5.013,07	D
104,00	0,00	5.013,07	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		39.418,34	D
3.547,71		42.966,05	D
112,80		43.078,85	D
2.988,34		46.067,19	D
1.760,00		47.827,19	D
DE APARELHC	1.409,00	46.418,19	D
8.408,85	1.409,00	46.418,19	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		53.002,50	D
60,00		53.062,50	D
60,00	0,00	53.062,50	D
12 - CREDEQ			
Saldo Anterior em 06/2018		0,00	C
42,90		42,90	D

	42,90	0,00	42,90	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			0,00	C
1.664,11			1.664,11	D
1.664,11	0,00		1.664,11	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			1.553,36	D
5.230,06			6.783,42	D
5.230,06	0,00		6.783,42	D
12 - CREDEQ				
Saldo Anterior em 06/2018			3.121,00	D
30,00			3.151,00	D
35,00			3.186,00	D
85,96			3.271,96	D
85,96			3.357,92	D
236,92	0,00		3.357,92	D

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:14:48 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:

Jul/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	865.452,05
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	2.008.678,05
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.544,40
Recuperação de Despesas	11.527,29
Aporte de Caixa	5.242,34
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.026.992,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.625.131,74
Serviços	228.714,31
Materiais	230.420,49
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	23.189,96
Tributos, Taxas e Contribuições	56.794,74
Rescisões Trabalhistas	2.448,61
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.242,34
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.171.942,19

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 31/07/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	720.501,94
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Abelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ