

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-10100000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-10130000		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
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. A/G1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.382.337,27	2.382.337,27	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.382.337,27	2.382.337,27	0,00
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	5.350.295,55	18.048,99	1.695.388,63	3.672.955,91
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			5.350.295,55	18.048,99	1.695.388,63	3.672.955,91
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			5.350.295,55	2.405.386,26	4.082.725,90	3.672.955,91
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-11420000		ADIAANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	3.915,29	5.421,02	3.915,29	5.421,02
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	2.399,96	0,00	928,18	1.471,78
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			6.315,25	5.421,02	4.843,47	6.892,80
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	37	ADIAANT. 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
4-115100009		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	342,97	342,97	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	342,97	342,97	1.669,86
2-11600000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			91,94	0,00	0,00	91,94
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	15.174,27	0,00	2.518,38	12.655,89
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			15.174,27	0,00	2.518,38	12.655,89
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	15.015,90	7.748,60	15.015,90	7.748,60
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			15.015,90	7.748,60	15.015,90	7.748,60
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			30.190,17	7.748,60	17.534,28	20.404,49
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			38.267,22	13.512,59	22.720,72	29.059,09
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	211.844,83	61.404,20	57.585,35	215.663,68
TOTAIS ESTOQUE GERAL			211.844,83	61.404,20	57.585,35	215.663,68
TOTAIS ESTOQUE			211.844,83	61.404,20	57.585,35	215.663,68
TOTAIS CIRCULANTE			5.600.407,60	2.480.303,05	4.163.031,97	3.917.678,68
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-19000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-19100000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45	0,00	0,00	39.572,45
4-191000003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02	0,00	0,00	1.107.467,02
4-191000005	127	VEICULOS	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
4-191000006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79	0,00	0,00	248.254,79
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.663.494,26	0,00	0,00	1.663.494,26
3-19110000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16	0,00	0,00	1.668.161,16
2-19200000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.432,67	0,00	0,00	27.432,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	612.377,01	0,00	0,00	612.377,01
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	270.165,49	4.496,58	0,00	274.662,07
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	784.107,93	0,00	153.572,89	630.535,04
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.635,30	0,00	1.127,06	4.508,24
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	759.992,09	0,00	165.137,04	594.855,05
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	6.600,00	0,00	2.200,00	4.400,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	37.176,95	0,00	15.932,99	21.243,96
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40	0,00	1.161,40	5.807,00
4-206520015		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	23.325,00	0,00	23.325,00	0,00
4-206520016		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			1.649.775,60	15.000,00	373.033,05	1.291.742,55
TOTAIS FORNECEDORES			1.003.480,59 CR	1.373.057,14	1.344.563,25	974.986,70 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.003.480,59 CR	1.373.057,14	1.344.563,25	974.986,70 CR
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	226.497,86 CR	230.946,70	238.001,24	233.552,40 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	85.507,81 CR	85.507,81	88.016,16	88.016,16 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	61.531,80 CR	61.531,80	62.745,78	62.745,78 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	84.778,26 CR	84.814,45	86.545,90	86.509,71 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	124.253,36 CR	62.412,27	78.931,19	140.772,28 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.608,93 CR	10.608,93	10.818,23	10.818,23 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	143,00 CR	143,00	143,00	143,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			593.321,01 CR	535.964,96	565.201,50	622.557,55 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			593.321,01 CR	535.964,96	565.201,50	622.557,55 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	36.923,78 CR	36.923,78	35.510,88	35.510,88 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	14.334,08 CR	13.859,09	4.446,55	4.921,54 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	48.503,28 CR	45.687,05	16.642,50	19.458,73 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.846,60 CR	3.846,66	3.747,17	3.747,11 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			103.607,74 CR	100.316,58	60.347,10	63.638,26 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			103.607,74 CR	100.316,58	60.347,10	63.638,26 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	830.393,61 CR	1.074.092,70	1.114.490,86	870.791,77 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	1.715,86 CR	28.164,06	26.448,20	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	31.326,38	31.326,38	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			832.109,47 CR	1.133.583,14	1.172.265,44	870.791,77 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			832.109,47 CR	1.133.583,14	1.172.265,44	870.791,77 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	111.446,99 CR	1.318,72	143.342,86	253.471,13 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.394.203,34 CR	11.362,90	352.785,11	1.735.625,55 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.505.650,33 CR	12.681,62	496.127,97	1.989.096,68 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.505.650,33 CR	12.681,62	496.127,97	1.989.096,68 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO KXX/2014 CUSTEIO	1.485.852,61 CR	2.851.286,80	685.656,06	679.778,13
4-230000006		CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A GELG	76.385,85 CR	0,00	0,00	76.385,85 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.562.238,46 CR	2.851.286,80	685.656,06	603.392,28
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.562.238,46 CR	2.851.286,80	685.656,06	603.392,28
TOTAIS CIRCULANTE			5.600.407,60 CR	6.006.890,24	4.324.161,32	3.917.678,68 CR
I-CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-291000002	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45 CR	0,00	0,00	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02 CR	0,00	0,00	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	268.200,00 CR	0,00	0,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79 CR	0,00	0,00	248.254,79 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.663.494,26 CR	0,00	0,00	1.663.494,26 CR
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16 CR	0,00	0,00	1.668.161,16 CR
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.432,67 CR	0,00	0,00	27.432,67 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	612.377,01 CR	0,00	0,00	612.377,01 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	270.165,49 CR	0,00	4.496,58	274.662,07 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90 CR	0,00	0,00	12.469,90 CR
4-292000006		BIBLIOTECA	1.820,35 CR	0,00	0,00	1.820,35 CR
4-292000007		SOFTWARE	450.403,29 CR	0,00	0,00	450.403,29 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.955.255,17 CR	0,00	4.496,58	1.959.751,75 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.623.416,33 CR	0,00	4.496,58	3.627.912,91 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.623.416,33 CR	0,00	4.496,58	3.627.912,91 CR
TOTAIS PASSIVO			9.223.823,93 CR	6.006.890,24	4.328.657,90	7.545.591,59 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	2.565.499,59 CR	0,00	2.859.971,03	5.425.470,62 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			2.565.499,59 CR	0,00	2.859.971,03	5.425.470,62 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	26.636,42 CR	0,00	0,00	26.636,42 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			26.636,42 CR	0,00	0,00	26.636,42 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			2.592.136,01 CR	0,00	2.859.971,03	5.452.107,04 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-608012000		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO				
4-608012002		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	129,63 CR	0,00	0,02	129,65 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			129,63 CR	0,00	0,02	129,65 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			129,63 CR	0,00	0,02	129,65 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.592.265,64 CR	0,00	2.859.971,05	5.452.236,69 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	701.434,81	738.062,27	12.955,40	1.426.541,68
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	25.544,16	18.136,41	0,00	43.680,57
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	136.755,79	139.326,09	0,00	276.081,88
4-621012006	320	INDENIZACOES	105,83	0,00	0,00	105,83
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	52.530,10	32.042,69	0,00	84.572,79
4-621012008	322	13 SALARIO	527,64	2.413,07	0,00	2.940,71
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.554,02	12.856,82	4.182,55	10.228,29
4-621012012	326	INSS EMPRESA	201.540,38	198.938,97	0,00	400.479,35
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	53.133,38	52.447,55	0,00	105.580,93
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	73.460,04	72.146,84	0,00	145.606,88
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	9.160,92	9.042,68	0,00	18.203,60
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	98.392,30	120.624,18	888,02	218.128,46
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	63.011,86	264.629,76	5.671,27	321.970,35
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	619,15	0,00	0,00	619,15
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			1.417.770,38	1.660.667,33	23.697,24	3.054.740,47
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	11.707,15	24.203,74	4.163,64	31.747,25
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.356,21	31.771,32	0,00	60.127,53
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	29.050,13	29.840,28	0,00	58.890,41
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	163.428,90	165.941,60	0,00	329.370,50
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	1.127,06	1.127,06	0,00	2.254,12
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			233.669,45	252.884,00	4.163,64	482.389,81
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	25.579,94	24.307,26	0,00	49.887,20
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	170.113,39	177.456,04	4.476,41	343.093,02
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	136.237,56	4.496,58	0,00	140.734,14
TOTAIS CUSTOS GERAIS			331.930,89	206.259,88	4.476,41	533.714,36
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			1.983.370,72	2.119.811,21	32.337,29	4.070.844,64
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			1.983.370,72	2.119.811,21	32.337,29	4.070.844,64

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	82.635,35	114.622,71	2.240,00	195.018,06
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	31.733,09	46.918,00	0,00	78.651,09
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	33.823,07	17.972,13	0,00	51.795,20
4-640012008	367	13 SALARIO	0,00	548,65	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	56.083,04	50.339,36	152,64	106.269,76
4-640012012	371	INSS EMPRESA	31.856,10	39.062,27	0,00	70.918,37
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	8.398,42	10.298,23	0,00	18.696,65
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	11.583,93	14.170,27	0,00	25.754,20
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	1.775,55	0,00	3.223,55
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	13.087,07	22.718,68	201,91	35.603,84
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	27.377,07 CR	88.155,35	5.691,63	55.086,65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			243.323,08	406.581,20	8.286,18	641.618,10
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	49.901,00	49.901,00	0,00	99.802,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	28.166,99	27.402,99	0,00	55.569,98
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	6.402,34	10.256,80	0,00	16.659,14
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.654,00	2.485,00	0,00	6.139,00
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	1.522,13	2.518,38	0,00	4.040,51
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			89.646,46	92.564,17	0,00	182.210,63
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			332.969,54	499.145,37	8.286,18	823.828,73
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			332.969,54	499.145,37	8.286,18	823.828,73
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.449,59	0,00	0,00	1.449,59
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	249,11	150,00	0,00	399,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.476,90	4.573,25	0,00	14.050,15
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	8.994,78	9.913,54	0,00	18.908,32
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.184,02	7.182,79	0,00	12.367,51
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	280,00	0,00	280,00
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	724,90	1.277,37	0,00	2.002,27
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	8.915,15	6.439,13	2.818,00	12.536,28
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	244,47	195,43	0,00	439,90
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	8,60	12,78	0,00	21,38
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	23.797,50	23.445,00	0,00	47.242,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	0,00	260,31	0,00	260,31
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	3,00	3,00	0,00	6,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.587,65	0,00	0,00	1.587,65
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			60.636,37	53.882,60	2.818,00	111.700,97
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	21.461,53	21.374,11	0,00	42.835,64
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	5.576,67	5.576,67	0,00	11.153,34
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.208,37	11.088,37	0,00	15.296,74
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	165.137,04	165.137,04	0,00	330.274,08
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	9.459,20	10.227,77	0,00	19.686,97
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	8.670,76	8.649,16	0,00	17.319,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			214.513,57	222.053,12	0,00	436.566,69
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	763,54	857,00	0,00	1.620,54
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	0,10	202,85	0,00	202,95
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	11,80	448,40	20,00	440,20
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			775,44	1.508,25	20,00	2.263,69
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	0,00	7.031,97	0,00	7.031,97
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	7.031,97	0,00	7.031,97
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			275.925,38	284.475,94	2.838,00	557.563,32
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			275.925,38	284.475,94	2.838,00	557.563,32
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.903.432,52	2.903.432,52	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.903.432,52	2.903.432,52	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-010049/0-2

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0**

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 11:17:19 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 02/2018

ATIVO

CIRCULANTE	3.917.678,68
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.672.955,91
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	3.672.955,91
CREDITOS A RECEBER	29.059,09
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	6.892,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94
DESPESAS ANTECIPADAS	20.404,49
ESTOQUE	215.663,68
ESTOQUE GERAL	215.663,68
CONTAS DE COMPENSACAO	3.627.912,91
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.627.912,91
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.959.751,75
TOTAL DO ATIVO	7.545.591,59

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	3.917.678,68
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	974.986,70
FORNECEDORES	974.986,70
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	622.557,55
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	622.557,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	63.638,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	63.638,26
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	870.791,77
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	870.791,77
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.989.096,68
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.989.096,68
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	603.392,28-
RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	603.392,28-
CONTAS DE COMPENSACAO	3.627.912,91
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.627.912,91
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.959.751,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.545.591,59

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE APARECIDA	4.595,10
01	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA MENDANHA	4.178,98
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO MES 01/2017	815.005,97
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA	11.480,24
01	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	835.286,24
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
01	622012012	206520007				REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 01/2018.	1.258,93
01	206510009	206500043	2857	600001		NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
01	206500043	213500001	2857	600002		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	17.195,40
01	206500043	213500004	2857	600003		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206500043	213500003	2857	600004		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
01	206500043	213500003	2857	600005		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
01	206500043	213500003	2857	600006		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206510999	206501010	630	600007		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	55.443,09
01	206510999	206500065	2001	600008		NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	14.051,66
01	643012004	206500060	933	600009		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.801,00
01	206500060	213500004	933	600010		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,02
01	206500060	213500003	933	600011		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,71
01	206500060	213500003	933	600012		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,03
01	206500060	213500003	933	600013		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,01
01	206510015	206501042	1090	600014		NOTA FISCAL - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40
01	206510006	206500011	1140	600019		NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
01	206510999	206500008	17420	600020		NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
01	206500008	213500004	17420	600021		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13
01	206500008	213500003	17420	600022		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45
01	206500008	213500003	17420	600023		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25
01	206500008	213500003	17420	600024		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
01	136100001	206500073		129174	700001	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	8.470,00
01	642012015	206500134		3012	700002	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
01	642012008	206501047		309	700003	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.360,00
02	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CLEISON RODIRGUES	9.324,81
02	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	45.986,61
02	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65
02	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	1,00
02	206500131	103200001		787146	500001	PAGAMENTO PADRAO	36.652,15
02	643012006	206500010		2131103	600025	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82
02	206500010	213500003		2131103	600026	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,53
02	206500010	213500003		2131103	600027	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
02	206500010	213500003		2131103	600028	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
02	643012006	206500010		2131104	600029	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.336,17
04	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	10.477,61
05	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA	2.795,58
05	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - SUZY MARA MAIA DOS REIS	8.385,28
05	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - VALTER MARTINS	1.715,86
05	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	154,30
05	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	93.320,03
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	8,65
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	8,65
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	508,40
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
05	206500149	103200001		2792	500002	PAGAMENTO FERRAGISTA	10.010,00
05	206500073	103200001		128861	500003	PAGAMENTO HIGH TECH	3.890,00
05	206510999	206500131		802821	600030	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	29.050,13
05	206500131	213500004		802821	600031	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	435,75
05	206500131	213500003		802821	600032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	188,83

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
05	206500131	213500003		802821	600033	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	871,50
05	206500131	213500003		802821	600034	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	290,50
05	206510999	206500173		2681	600035	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
06	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	43.346,74
06	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
06	622012010	206501053		938		NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	440,00
06	206500064	608012002		5609	500004	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO	0,02
06	206500064	103200001		5609	500005	PAGAMENTO AMERICA TI	1.873,30
06	206500073	103200001		128953	500006	PAGAMENTO HIGH TECH	18.562,00
06	206500068	103200001		828223	500007	PAGAMENTO HOSPFAR IN	3.965,84
06	136100001	206501028		14879	700004	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.305,32
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS MES 01/2018	84.778,26
07	103200001	114200003				REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES	700,00
07	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR	3.907,40
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISMAILDE	36,19
07	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - ISMAILDE ALMEIDA	926,20
07	101300001	103200001		300084		TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00
07	642012018	101300001				TAXA CARTORIAL - CARTORIO 2. OFICIO DE NOTAS	12,78
07	206501028	103200001		14879		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD.	1.305,32
07	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
07	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,50
07	623012009	206500130		4301		AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO.	656,58
07	623012009	206500074		7508		POTENCIA DISTR. DE EMBALAGENS	2.840,00
07	206510007	206500101		6199	600036	NOTA FISCAL - INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.118,32
07	206500101	213500002		6199	600037	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.443,55
07	206500101	213500001		6199	600038	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.293,02
07	206500101	213500004		6199	600039	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18
07	206500101	213500003		6199	600040	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	962,77
07	206500101	213500003		6199	600041	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.443,55

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
07	206500101	213500003		6199	600042	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18
07	206510999	206500069		18541	600043	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75
07	136100001	206500177		1706	700005	NOTA FISCAL - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1.253,00
07	136100001	206501014		456058	700006	NOTA FISCAL - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.675,00
07	136100001	206501048		2941	700007	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	995,00
07	136100001	206501048		2941	700008	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.440,00
08	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - FERNANDA VIANA	1.990,62
08	136100001	101300001		14949		MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD. EQUIP.	110,40
08	136100001	101300001		14950		MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD EQUIP. HOSP.	227,90
08	642012017	101300001		31446		LANCHES E REFEICOES - SENDAS DISTRIB. S.A	195,43
08	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	33.089,45
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
08	206500060	103200001		933	500008	PAGAMENTO ACESSO	1.690,23
08	206501048	103200001		2941	500009	PAGAMENTO AKI TINTAS	14.435,00
08	206501028	103200001		14935	500010	PAGAMENTO ASTHAMED C	99,00
08	206500020	103200001		45461	500011	PAGAMENTO PRIMICIAS	695,00
08	206500073	103200001		129174	500012	PAGAMENTO HIGH TECH	8.470,00
08	206501014	103200001		456058	500013	PAGAMENTO MEDICAMENT	5.675,00
08	206510999	206500111		6960	600044	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	3.360,00
08	206500111	213500001		6960	600045	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	369,60
08	643012006	206500010		2142659	600046	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98
08	206500010	213500003		2142659	600047	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,81
08	206500010	213500003		2142659	600048	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,96
08	206500010	213500003		2142659	600049	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,32
08	643012006	206500010		2142660	600050	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,40
09	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CARLA JORGE	1.666,14
09	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES	3.774,78
09	642012005	101300001		959		MATERIAL DE ESCRITORIO - BAZAR GLORIA COMERCIO	50,00
09	642012005	101300001		3296		MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	100,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
09	642012025	101300001		6487		VIDRO INCOLOR - VD	150,00
09	136100001	101300001		831603		FABRICA DE VIDROS MEDICAMENTOS - HOSPFAR IND E COM	360,00
09	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	5.450,57
09	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
09	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
09	643012007	206500189		32822		NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
09	641012003	206501043		75	600051	NOTA FISCAL - VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.250,00
09	136100001	206500020		45938	700009	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	112,00
09	136100001	206500020		45938	700010	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.012,70
09	136100001	206501028		14935	700011	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	99,00
09	136100001	206500208		44	700012	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	3.800,00
10	641012003	101300001		113		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P SOUZA PIRES	51,00
10	641012003	101300001		114		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	36,00
10	641012003	101300001		115		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	14,00
10	641012003	101300001		118		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA PIRES	174,00
12	622012008	101300001		674		LANCHE E REFEICAO - CASA AGROPECUARIA	12,90
12	136100001	101300001		8167		MEDICAMENTOS	155,00
13	206500134	103200001		218	500014	PAGAMENTO VIVO	3.046,39
13	206500134	103200001		22018	500015	PAGAMENTO VIVO	112,80
14	642012013	101300001		80		E P DE SOUZA PIRES - ME	86,00
14	622012001	101300001		8537		TIRA LEITE - DROGARIA CRISTO REI	22,00
14	642012013	101300001		15357		BENS DE PEQUENO VALOR - BIG LAR UTILIDADES	63,97
14	642012013	101300001		1680		CASAS BAHIA	155,00
14	641012003	101300001		654		CHAVEIROS - ALEX RODRIGUES	26,00
14	622012008	101300001				MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIG LAR UTILIDADES	99,82
14	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	300.296,70
14	115100009	103200001		306		PAGAMENTO A MAIOR - WORK7 AUDITORES	342,97
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
14	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
14	641012003	101300001	271361			MATERIAL DE CONSTRUCAO	368,00
14	206500064	103200001	5642	500016		PAGAMENTO AMERICA TI	1.305,00
14	206500014	103200001	118	500017		PAGAMENTO SANEAGO	8.994,78
14	206500158	103200001	136	500018		PAGAMENTO L H B S	48.248,14
14	206500006	103200001	306	500019		PAGAMENTO WORK7	5.233,70
14	206501010	103200001	630	500020		PAGAMENTO CRUZEIRO	55.443,09
14	206500007	103200001	1269	500021		PAGAMENTO TAXS CONTA	21.461,53
14	206500173	103200001	2681	500022		PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00
14	645012002	206500043	2857	500023		PAGAMENTO DE JUROS	0,03
14	206500043	103200001	2857	500024		PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75
14	206500066	103200001	6216	500025		PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.449,59
14	206500069	103200001	18480	500026		PAGAMENTO GMC	5.274,15
14	206500189	103200001	32486	500027		PAGAMENTO EUVALDO	2.108,26
14	206510017	206500100	1	600052		NOTA FISCAL - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00
14	136100001	206501049	707563	700013		NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00
14	136100001	206500180	60199	700014		NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,80
14	192000004	292000004	4301	700015		NOTA FISCAL - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	656,58
14	192000004	292000004	7508	700016		NOTA FISCAL - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	2.840,00
14	136100001	206500082	248149	700017		NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	2.511,34
14	136100001	206500082	248207	700018		NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	825,30
15	103200001	115100009	306			DEVOLUCAO DE WORK7 AUDITORES	342,97
15	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LARIANA ALMEIDA	1.880,66
15	213500002	103200001	869551			PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS	13.859,09
15	642012022	213500002	869551			TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	3,00
15	208500008	103200001	12228			PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - TRABALHADORES DA SAUDE	143,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
15	206520016	206510017				CONFORME CONTRATO - TERMO ADITIVO - PROCESSO NUMERO 095/206- REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTALCAO DE MOTO BOMBA JOCKEY DE 3,0 CV NO BARRILETE	15.000,00
15	622012001	101300001	8755			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	16,00
15	641012003	101300001	436203			CONSERVACAO DE INSTALACAO - DANTAS COM. VAR. ATAC.	49,80
15	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	16.802,43
15	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
15	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
15	206500177	103200001	1706	500028		PAGAMENTO ENTREPONTO	1.253,00
16	642012013	101300001	33082			JARRA AMERICAN - RENASCER ROCHA UTILIDADES	39,50
16	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	214.470,56
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
16	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
16	206501043	103200001	75	500029		PAGAMENTO VALK TUBOS	3.250,00
16	206501047	103200001	309	500030		PAGAMENTO AUTO POSTO	4.360,00
16	206500086	103200001	1778	500031		PAGAMENTO EMPORIO RE	174.276,59
16	206500065	103200001	2001	500032		PAGAMENTO CENTERLAV	14.051,66
16	206501044	101300001	3128	500033		PAGAMENTO MARCOS	120,00
16	206500067	103200001	43790	500034		PAGAMENTO META DISTR	18.504,36
16	643012004	206500060	981	600053		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.910,00
16	206500060	213500004	981	600054		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,65
16	206500060	213500003	981	600055		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,92
16	206500060	213500003	981	600056		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	87,30
16	206500060	213500003	981	600057		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	29,10
16	642012019	206501044	3128	600058		NOTA FISCAL - MARCOS ALBANO DA SILVA	120,00
16	641012003	206501045	890	600059		NOTA FISCAL - ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESENV PROF E G	850,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
16	136100001	206500096		1589	700019	NOTA FISCAL - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.770,00
17	641012003	101300001		290275		CONSERVACAO INSTALACAO - LAVAGNOLI E QUEIROZ	160,00
19	622012001	101300001		248980		MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR	182,10
19	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	592.336,03
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00
19	206500100	103200001		1	500035	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00
19	206500011	103200001		1140	500036	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00
19	206500096	103200001		1589	500037	PAGAMENTO AGAPET COM	2.770,00
19	206500134	103200001		3012	500038	PAGAMENTO VIVO	3.547,71
19	206500169	103200001		5455	500039	PAGAMENTO FRAGA PROD	2.086,00
19	206500069	103200001		18541	500040	PAGAMENTO GMC	4.202,75
19	206510008	206500105		2053	600060	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
19	136100001	206501050		248780	700020	NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.660,00
19	136100001	206501051		25950	700021	NOTA FISCAL - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	420,00
20	213500003	103200001		863		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA	53,94
20	213500003	103200001		909		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 909 - ACESSO CONSULTORIA	27,90
20	213500003	103200001		5776		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5776 - INTERATIVA	6.917,95
20	213500003	103200001		5922		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5922 - INTERATIVA	6.917,95
20	213500003	103200001		6057		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6057 - INTERATIVA	6.900,13
20	213500003	103200001		12642		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12642 - Joule	740,88
20	213500003	103200001		776526		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 776526 - LABORATORIO PADRAO	861,21
20	213500003	103200001		17246		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17246 - PLANISA	167,79
20	213500003	103200001		2108509		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2108509 - TOTVS S.A	10,92

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
20	213500003	103200001		2121486		PAGAMENTO CONTRIB.RETIDAS SOB NFS 2121486 - TOTVS S.A	206,09
20	213500003	103200001		2733		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2733 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500003	103200001		2849		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500003	103200001		293		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 293 - WORK7 AUDITORE	259,32
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS TERCEIRO MES 01/2018	61.531,80
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 01/2018	85.507,81
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS EMPRESA MES 01/2018	226.497,86
20	213500001	103200001		6057		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6057 - INTERATIVA	16.322,89
20	213500001	103200001		12747		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63
20	213500001	103200001		136		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 136 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86
20	213500001	103200001		2849		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	17.195,40
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ALFREDO SANTA	206,61
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVANIA PEIX	59,73
20	208500005	103200001				IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	61.998,12
20	213500004	103200001		6057		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6057 - INTERATIVA	1.483,90
20	213500004	103200001		787146		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO	585,81
20	213500004	103200001		14246		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 14246 - PLANISA	54,13
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - ANGELA	110,47
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLUCE	37,34
20	213500003	103200001		2742		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500004	103200001		2849		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	1.621,72
20	213500004	103200001		306		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 306 - WORK7	83,65
20	622012001	101300001		9689		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	63,90
20	622012001	101300001		9693		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	23,00
20	622012001	101300001		9697		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	59,99
20	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
20	206500170	103200001		12747	500041	PAGAMENTO JOULE	12.961,49
20	206500010	103200001		2127895	500042	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.462,99
20	206500010	103200001		2128181	500043	PAGAMENTO TOTVS S.A.	12.777,96
20	206500010	103200001		2131104	500044	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.336,17

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
20	206510010	206500017	188	600061		NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00
20	136100001	206501052	16298	700022		NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.400,70
20	642012008	206500066	6406	700023		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.573,99
21	213500004	103200001	863			PAGAMENTO IRRF SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA	17,45
21	645012003	213500004	863			MULTA DESEMBOLSADA	0,07
21	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - CARLOS JOSE AUGUSTO	5.745,07
21	642012013	101300001	23297			VENTILADOR - RICARDO ELETRO	199,90
21	641012003	101300001	6091			CETIM - CRISLEY CRISLEY TECIDOS	98,00
21	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
21	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
21	206500074	103200001	7388	500045		PAGAMENTO POTENCIA D	8.202,78
21	206501046	101300001	7859	500046		PAGAMENTO REKUPERAR	70,00
21	206500010	103200001	2131103	500047		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90
21	641012002	206501046	7859	600062		NOTA FISCAL - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS L	70,00
22	641012005	101300001	99			CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA	164,00
22	641012005	101300001	124			CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CESTER PAULISTA	86,00
22	641012005	101300001	874			CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	35,00
22	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	118.962,64
22	206500101	103200001	6199			PAGAMENTO 6199 - INTERATIVA - DEDET. HIGIEN. E CONSERV.	119.013,07
22	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
22	206510001	206500006	323			NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.576,67
22	206500006	213500004	323			IRRF SOB NFS 323 - WORK7 AUDITORES	83,65
22	206500006	213500003	323			CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 323 - WORK7	259,32
22	136100001	206500082	249201	700024		NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	4.674,30
23	208500006	103200001				PAGAMENTO PIS SOB FOLHA MES 01/2018	10.608,93
23	641012003	101300001	664			CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	20,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
23	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	24.156,58
23	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
23	623012009	206500108	6557			AQUISICAO DE ESPELHO - VD FABRICA	1.000,00
23	642012011	206500148	1323			UBS TRANSPOTADORA DE CONSTRUTORA	140,00
23	642012011	206500148	1324			UBS TRANSPORTADORA	140,00
23	206501045	103200001	890	500048		PAGAMENTO BRIGADA AN	850,00
23	206500111	103200001	6960	500049		PAGAMENTO LIMPA FOSS	2.990,40
23	206500020	103200001	45680	500050		PAGAMENTO PRIMICIAS	9.698,60
23	642012015	206500134	118	700025		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.778,62
23	642012015	206500134	218	700026		NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	112,80
24	641012003	101300001	2877			CONSERVACAO DE INSTALACAO - TG MATERIAS	160,00
26	206500064	103200001	5711			PAGAMENTO AMERICA TINTAS EIRELI	1.380,37
26	642012013	101300001	9			MOLDURA EM MADEIRA - CLAUDIA DIAS ICASSATTE	120,00
26	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	8.649,29
26	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	42,00
26	643012007	206500189	33324			NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.086,66
26	206500064	103200001	5715	500051		PAGAMENTO AMERICA TI	270,00
26	206500060	103200001	981	500052		PAGAMENTO ACESSO	2.731,03
26	206500010	103200001	2142659	500053		PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.225,89
27	642012020	103200001				PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334	260,31
27	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - MARLON EURICO FERREIRA FALCAO	6.705,04
27	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - NELSON REMY	1.891,03
27	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES 03/2018	7.594,30
27	642012013	101300001	1014			MEDALHA PEQUENA - PEDRO VITORINO	133,00
27	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	23.517,98
27	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
27	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
27	642012008	206500153	38459			NOTA FISCAL - 38459 - UBRASPETRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	1.248,80
27	643012001	206500007	1304			NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	21.374,11
27	206500208	103200001	44	500054		PAGAMENTO RALPHE PER	3.800,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
27	206500180	103200001		59586	500055	PAGAMENTO CIENTIFICA	3.250,00
27	192000004	292000004		6557	700027	NOTA FISCAL - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	1.000,00
28	103200001	101300001				TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO MES 02/2018	249,61
28	646012003	103200001		30429517		PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO - ANO 2017	2.329,45
28	645012002	103200001		20429517		JUROS DESEMBOLSADOS - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	202,82
28	645012003	103200001				MULTA DESEMBOLSADA - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 2017	448,33
28	646012003	103200001		30429575		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ANO 2018	4.702,52
28	206500061	103200001				PAGAMENTO SEGURO SURTA	3.397,47
28	642012013	101300001		188		MESA MONOBLOCO - HANA TAYAR EPP	480,00
28	622012010	206510999		813386		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A	29.400,28
28	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	14.895,23
28	105200001	600012001				RESGATE BRUTO DO MES.	18.048,99
28	641012001	206500158		134		NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA	49.901,00
28	206500158	213500001		137		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADOS - NFS 137 - L H B S	1.652,86
28	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
28	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO- CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	14.992,17
28	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL E EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	16.666,43
28	643012002	206520001				APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7	5.576,67
28	622012012	206520007				AUDITORES	149.377,24
28	622012013	206520008				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA	1.127,06
28	643012005	206520009				DEDETIZACAO	165.137,04
28	641012005	206520010				APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	2.200,00
28	641012002	206520012				APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	15.932,99
28	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA	1.161,40
28	642012019	206520015				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES	23.325,00
28	641012003	206520016				TECNOLOGIA S.A	5.000,00
						APROPRIACAO DE DESPESA - FGL FABRICA	
						APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
28	640012012	208500001				INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018	39.062,27
28	621012012	208500001				INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.	198.938,97
28	640012013	208500003				INSS TERCEIROS MES 01/2018.	10.298,23
28	621012013	208500003				INSS PARTE TERCEIROS MES 02/2018	52.447,55
28	643012004	206510999	993			NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA	2.769,00
28	215500003	114200001				APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.915,29
28	114200001	215500003				ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.421,02
28	640012010	117400001				APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	2.159,08
28	621012010	117400001				APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	12.856,82
28	230000001	206500061				RETIFICACAO DEVIDO PROVISAO DE APOLICE DE SEGURO SURO EM 2017.	9.364,76
28	640012010	206510999	635			NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	48.180,28
28	642012007	206500014	2132332			FATURA - SANEAGO S.A	9.913,54
28	622012012	206510999	2011			NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA IND. LTDA - EPP	12.368,71
28	641012002	206510999	2756			NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00
28	643012004	206510999	17676			NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.608,37
28	622012001	136100001				CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	23.836,75
28	206501030	136100001	3817			ESTORNO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, REGISTRO DO DIA 24/01/2018 - ORDEM: 700017, SEQUENCIA: 367.	2.090,00
28	623012008	206500086	1881			NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	177.456,04
28	642012006	206510999	18648			NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.573,25
28	622012012	206520007	6328			REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 02/2018	2.936,72
28	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.841.922,04
28	206500134	642012015				ESTORNO PARCIAL DE DESPESA PELA DEDUCAO DE PARCELA DE APARELHOS EM FATURA TELEFONICA MENSAL EM 24 PARCELAS - APARELHOS ADQUIRIDOS EM 26/01/2017 - NF-e 803182 E NF-e 303214.	2.818,00
28	641012006	117200001				BAIXA DE SALDO RESIDUAL DE SEGUROS ANTERIORES.	272,75
28	623012001	206500003				FATURA - CELG DISTRIBUICAO	24.307,26

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
28	136100001	622012001				ESTORNO DE VALOR DE ESTOQUE - DEVIDO O FATO DE DIFERENÇA EM RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO.	4.163,64
28	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	114.622,71
28	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.607,27
28	641012006	117200001	LM		1	APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 04/12 AVOS - SURA SE	2.245,63
28	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.328,57
28	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	46.918,00
28	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.321,41
28	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	332,15
28	640012007	215500001			5	FERIAS	17.972,13
28	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	963,20
28	640012008	215500001			6	13 SALARIO	548,65
28	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	166,08
28	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	88.175,42
28	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.054,09
28	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.635,07
28	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.763,80
28	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	8.191,77
28	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.114,09
28	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	881,71
28	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.684,84
28	640012017	218500002			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	65.115,12
28	215500001	215500002			14	LIQUIDO DE RESCISAO	2.817,23
28	640012017	218500002			14	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.008,73
28	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS	12.290,65
28	640012017	218500002			15	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	12.521,90
28	640012017	218500002			16	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.252,22
28	640012017	218500002			17	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.631,31
28	215500001	640012001			18	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.240,00
28	640012017	218500002			18	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	626,07
28	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	152,64
28	621012017	218500002			19	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	197.916,79
28	621012017	218500002			20	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	14.502,89
28	640012014	208500004			21	FGTS	14.170,27
28	621012017	218500002			21	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	36.257,01
28	621012017	218500002			22	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	3.625,54
28	621012017	218500002			23	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	10.514,66

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 02/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 02/18							
28	640012015	208500006			24	PIS	1.775,55
28	621012017	218500002			24	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.812,87
28	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.691,63
28	218500001	640012016			26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	201,91
28	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	738.062,27
28	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	18.136,41
28	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	139.326,09
28	621012007	215500001			33	FERIAS	32.042,69
28	621012008	215500001			34	13 SALARIO	2.413,07
28	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	4.448,84
28	215500001	208500008			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	143,00
28	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	79.824,39
28	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	50.246,35
28	215500001	215500002			42	LIQUIDO RESCISAO	23.630,97
28	215500001	215500003			43	LIQUIDO FERIAS	13.614,71
28	215500001	114200003			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18
28	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	9.935,45
28	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.019,95
28	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.182,55
28	621012014	208500004			49	FGTS	72.146,84
28	621012015	208500006			52	PIS	9.042,68
28	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.671,27
28	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	888,02
28	215500001	645012003			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	20,00
28	218500001	208500004			63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35,76
28	218500001	208500004			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	193,03
28	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	468,72
28	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.007,69
28	206500017	103200001	188	500056		PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00
28	206501038	103200001	1456	500057		PAGAMENTO FERRAGISTA	1.792,20
28	206500010	103200001	2128186	500058		PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40
28	136100001	206501052	16594	700028		NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.732,80
28	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.859.971,03
28	608012999	908020000	TR			APROPRIACAO	0,02
28	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.636.970,09
28	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	248.720,36
28	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	201.783,47
28	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	398.295,02
28	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	92.564,17
28	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	51.064,60
28	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	222.053,12
28	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	1.488,25
28	946020000	646012999	TR			APROPRIACAO	7.031,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/02/2018 A 28/02/2018

RECEIRA COM RESTRICAO	2.859.971,03
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.859.971,03
RECEITAS SEM RESTRICAO	0,02
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,02
RECEITA LÍQUIDA	2.859.971,05
CUSTOS OPERACIONAIS	2.087.473,92-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.636.970,09-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	248.720,36-
CUSTOS GERAIS	201.783,47-
SUPERAVIT BRUTO	772.497,13
DESPESAS OPERACIONAIS	490.859,19-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.295,02-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	92.564,17-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.637,94-
APOIO ADMINISTRATIVO	51.064,60-
OUTROS SERVICOS	222.053,12-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.488,25-
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.031,97-
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 11:20:34 -03'00'

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

RAZÃO - 02/2018

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 01/2018		0,00 C
07	103200001		300084	TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00		5.000,00 D
07	642012018			TAXA CARTORIAL - CARTORIO 2. OFICIO DE NOTAS		12,78	4.987,22 D
08	136100001		14949	MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD. EQUIP.		110,40	4.876,82 D
08	136100001		14950	MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD EQUIP. HOSP.		227,90	4.648,92 D
08	642012017		31446	LANCHES E REFEICOES - SENDAS DISTRIB. S.A		195,43	4.453,49 D
09	642012005		959	MATERIAL DE ESCRITORIO - BAZAR GLORIA COMERCIO		50,00	4.403,49 D
09	642012005		3296	MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS		100,00	4.303,49 D
09	642012025		6487	VIDRO INCOLOR - VD FABRICA DE VIDROS		150,00	4.153,49 D
09	136100001		831603	MEDICAMENTOS - HOSPFAR IND E COM		360,00	3.793,49 D
10	641012003		113	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P SOUZA PIRES		51,00	3.742,49 D
10	641012003		114	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA		36,00	3.706,49 D
10	641012003		115	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA		14,00	3.692,49 D
10	641012003		118	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA PIRES		174,00	3.518,49 D
12	622012008		674	LANCHE E REFEICAO - CASA AGROPECUARIA		12,90	3.505,59 D
12	136100001		8167	MEDICAMENTOS		155,00	3.350,59 D
14	642012013		80	E P DE SOUZA PIRES - ME		86,00	3.264,59 D
14	622012001		8537	TIRA LEITE - DROGARIA CRISTO REI		22,00	3.242,59 D
14	642012013		15357	BENS DE PEQUENO VALOR - BIG LAR UTILIDADES		63,97	3.178,62 D
14	642012013		1680	CASAS BAHIA		155,00	3.023,62 D
14	641012003		654	CHAVEIROS - ALEX RODRIGUES		26,00	2.997,62 D
14	622012008			MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIG LAR UTILIDADES		99,82	2.897,80 D
14	641012003		271361	MATERIAL DE CONSTRUCAO		368,00	2.529,80 D
15	622012001		8755	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		16,00	2.513,80 D
15	641012003		436203	CONSERVACAO DE INSTALACAO - DANTAS COM. VAR. ATAC.		49,80	2.464,00 D
16	642012013		33082	JARRA AMERICAN - RENASCER ROCHA UTILIDADES		39,50	2.424,50 D
16	206501044		3128	PAGAMENTO MARCOS		120,00	2.304,50 D
17	641012003		290275	CONSERVACAO INSTALACAO - LAVAGNOLI E QUEIROZ		160,00	2.144,50 D
19	622012001		248980	MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR		182,10	1.962,40 D
20	622012001		9689	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		63,90	1.898,50 D
20	622012001		9693	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		23,00	1.875,50 D
20	622012001		9697	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		59,99	1.815,51 D
21	642012013		23297	VENTILADOR - RICARDO ELETRO		199,90	1.615,61 D
21	641012003		6091	CETIM - CRISLEY CRISLEY TECIDOS		98,00	1.517,61 D
21	206501046		7859	PAGAMENTO REKUPERAR		70,00	1.447,61 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 101300000		- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
Item 101300001		- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				
22	641012005	99	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA		164,00	1.283,61 D
22	641012005	124	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CESTER PAULISTA		86,00	1.197,61 D
22	641012005	874	CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL		35,00	1.162,61 D
23	641012003	664	CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES		20,00	1.142,61 D
24	641012003	2877	CONSERVACAO DE INSTALACAO - TG MATERIAS		160,00	982,61 D
26	642012013	9	MOLDURA EM MADEIRA - CLAUDIA DIAS ICASSATTE		120,00	862,61 D
27	642012013	1014	MEDALHA PEQUENA - PEDRO VITORINO		133,00	729,61 D
28	103200001		TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO MES 02/2018		249,61	480,00 D
28	642012013	188	MESA MONOBLOCO - HANA TAYAR EPP		480,00	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 01/2018		0,00 C
01	215500003		PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE APARECIDA		4.595,10	4.595,10 C
01	215500003		PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA MENDANHA		4.178,98	8.774,08 C
01	215500001		PAGAMENTO SALARIO MES 01/2017		815.005,97	823.780,05 C
01	215500001		PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA		11.480,24	835.260,29 C
01	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	835.286,24		25,95 D
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	17,30 D
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	8,65 D
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	0,00 C
02	215500003		PAGAMENTO FERIAS - CLEISON RODIRGUES		9.324,81	9.324,81 C
02	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	45.986,61		36.661,80 D
02	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	36.653,15 D
02	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		1,00	36.652,15 D
02	206500131	787146	PAGAMENTO PADRAO		36.652,15	0,00 C
04	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	10.477,61		10.477,61 D
05	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA		2.795,58	7.682,03 D
05	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - SUZY MARA MAIA DOS REIS		8.385,28	703,25 C
05	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - VALTER MARTINS		1.715,86	2.419,11 C
05	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		154,30	2.573,41 C
05	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	93.320,03		90.746,62 D

RAZÃO - 02/2018

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				
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS		8,65	90.737,97 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS		8,65	90.729,32 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		508,40	90.220,92 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	90.219,92 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	90.218,92 D
05	206500149	2792	PAGAMENTO FERRAGISTA		10.010,00	80.208,92 D
05	206500073	128861	PAGAMENTO HIGH TECH		3.890,00	76.318,92 D
06	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	43.346,74		119.665,66 D
06	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	119.657,01 D
06	206500064	5609	PAGAMENTO AMERICA TI		1.873,30	117.783,71 D
06	206500073	128953	PAGAMENTO HIGH TECH		18.562,00	99.221,71 D
06	206500068	828223	PAGAMENTO HOSPFAR IN		3.965,84	95.255,87 D
07	208500004		PAGAMENTO FGTS MES 01/2018		84.778,26	10.477,61 D
07	114200003		REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES	700,00		11.177,61 D
07	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR		3.907,40	7.270,21 D
07	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISMAILDE		36,19	7.234,02 D
07	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - ISMAILDE ALMEIDA		926,20	6.307,82 D
07	101300001	300084	TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA		5.000,00	1.307,82 D
07	206501028	14879	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD.		1.305,32	2,50 D
07	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	1,50 D
07	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00 C
08	215500003		PAGAMENTO FERIAS - FERNANDA VIANA		1.990,62	1.990,62 C
08	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	33.089,45		31.098,83 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.090,18 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.081,53 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.072,88 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.064,23 D
08	206500060	933	PAGAMENTO ACESSO		1.690,23	29.374,00 D
08	206501048	2941	PAGAMENTO AKI TINTAS		14.435,00	14.939,00 D

RAZÃO - 02/2018

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				
08	206501028	14935	PAGAMENTO ASTHAMED C		99,00	14.840,00 D
08	206500020	45461	PAGAMENTO PRIMICIAS		695,00	14.145,00 D
08	206500073	129174	PAGAMENTO HIGH TECH		8.470,00	5.675,00 D
08	206501014	456058	PAGAMENTO MEDICAMENT		5.675,00	0,00 C
09	215500003		PAGAMENTO FERIAS - CARLA JORGE		1.666,14	1.666,14 C
09	215500003		PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES		3.774,78	5.440,92 C
09	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	5.450,57		9,65 D
09	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	1,00 D
09	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00 C
13	206500134	218	PAGAMENTO VIVO		3.046,39	3.046,39 C
13	206500134	22018	PAGAMENTO VIVO		112,80	3.159,19 C
14	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	300.296,70		297.137,51 D
14	115100009	306	PAGAMENTO A MAIOR - WORK7 AUDITORES		342,97	296.794,54 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.785,89 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.777,24 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.768,59 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.759,94 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.751,29 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.742,64 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.733,99 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	296.732,99 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	296.731,99 D
14	206500064	5642	PAGAMENTO AMERICA TI		1.305,00	295.426,99 D
14	206500014	118	PAGAMENTO SANEAGO		8.994,78	286.432,21 D
14	206500158	136	PAGAMENTO L H B S		48.248,14	238.184,07 D
14	206500006	306	PAGAMENTO WORK7		5.233,70	232.950,37 D
14	206501010	630	PAGAMENTO CRUZEIRO		55.443,09	177.507,28 D
14	206500007	1269	PAGAMENTO TAXS CONTA		21.461,53	156.045,75 D
14	206500173	2681	PAGAMENTO SOLUCOES I		11.400,00	144.645,75 D
14	206500043	2857	PAGAMENTO VIP VIGILA		135.813,75	8.832,00 D
14	206500066	6216	PAGAMENTO CIA ULTRAG		1.449,59	7.382,41 D
14	206500069	18480	PAGAMENTO GMC		5.274,15	2.108,26 D
14	206500189	32486	PAGAMENTO EUVALDO		2.108,26	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

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				
15	115100009	306	DEVOLUCAO DE WORK7 AUDITORES	342,97		342,97 D
15	215500003		PAGAMENTO FERIAS - LARIANA ALMEIDA		1.880,66	1.537,69 C
15	213500002	869551	PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS		13.859,09	15.396,78 C
15	208500008	12228	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - TRABALHADORES DA SAUDE		143,00	15.539,78 C
15	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	16.802,43		1.262,65 D
15	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	1.254,00 D
15	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	1.253,00 D
15	206500177	1706	PAGAMENTO ENTREPONTO		1.253,00	0,00 C
16	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	214.470,56		214.470,56 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	214.461,91 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	214.453,26 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	214.444,61 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	214.443,61 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	214.442,61 D
16	206501043	75	PAGAMENTO VALK TUBOS		3.250,00	211.192,61 D
16	206501047	309	PAGAMENTO AUTO POSTO		4.360,00	206.832,61 D
16	206500086	1778	PAGAMENTO EMPORIO RE		174.276,59	32.556,02 D
16	206500065	2001	PAGAMENTO CENTERLAV		14.051,66	18.504,36 D
16	206500067	43790	PAGAMENTO META DISTR		18.504,36	0,00 C
19	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	592.336,03		592.336,03 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	592.327,38 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	592.318,73 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	592.310,08 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	592.309,08 D
19	206500100	1	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		5.000,00	587.309,08 D
19	206500011	1140	PAGAMENTO BR GAAP AS		3.500,00	583.809,08 D
19	206500096	1589	PAGAMENTO AGAPET COM		2.770,00	581.039,08 D
19	206500134	3012	PAGAMENTO VIVO		3.547,71	577.491,37 D
19	206500169	5455	PAGAMENTO FRAGA PROD		2.086,00	575.405,37 D

RAZÃO - 02/2018

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				
19	206500069	18541	PAGAMENTO GMC		4.202,75	571.202,62 D
20	213500003	863	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 863 -		53,94	571.148,68 D
20	213500003	909	ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 909 -		27,90	571.120,78 D
20	213500003	5776	ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5776 -		6.917,95	564.202,83 D
20	213500003	5922	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5922 -		6.917,95	557.284,88 D
20	213500003	6057	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6057 -		6.900,13	550.384,75 D
20	213500003	12642	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12642 -		740,88	549.643,87 D
20	213500003	776526	JOULE PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 776526 -		861,21	548.782,66 D
20	213500003	17246	LABORATORIO PADRAO PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17246 -		167,79	548.614,87 D
20	213500003	2108509	PLANISA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2108509 -		10,92	548.603,95 D
20	213500003	2121486	TOTVS S.A PAGAMENTO CONTRIB.RETIDAS SOB NFS 2121486 - TOTVS S.A		206,09	548.397,86 D
20	213500003	2733	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2733 - VIP		7.540,99	540.856,87 D
20	213500003	2849	VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2849 - VIP		7.540,99	533.315,88 D
20	213500003	293	VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 293 - WORK7		259,32	533.056,56 D
20	208500003		AUDITORE PAGAMENTO INSS TERCEIRO MES 01/2018		61.531,80	471.524,76 D
20	208500002		PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 01/2018		85.507,81	386.016,95 D
20	208500001		PAGAMENTO INSS EMPRESA MES 01/2018		226.497,86	159.519,09 D
20	213500001	6057	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6057 - INTERATIVA		16.322,89	143.196,20 D
20	213500001	12747	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE		1.752,63	141.443,57 D
20	213500001	136	ENGENHARIA PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 136 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	139.790,71 D
20	213500001	2849	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA		17.195,40	122.595,31 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ALFREDO SANTA		206,61	122.388,70 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVANIA PEIX		59,73	122.328,97 D
20	208500005		IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017		61.998,12	60.330,85 D
20	213500004	6057	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6057 - INTERATIVA		1.483,90	58.846,95 D
20	213500004	787146	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO		585,81	58.261,14 D
20	213500004	14246	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 14246 - PLANISA		54,13	58.207,01 D

RAZÃO - 02/2018

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 SOB RESCISAO - ANGELA		110,47	58.096,54 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLUCE		37,34	58.059,20 D
20	213500003	2742	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	50.518,21 D
20	213500004	2849	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA		1.621,72	48.896,49 D
20	213500004	306	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 306 - WORK7		83,65	48.812,84 D
20	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	48.804,19 D
20	206500170	12747	PAGAMENTO JOULE		12.961,49	35.842,70 D
20	206500010	2127895	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.462,99	31.379,71 D
20	206500010	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.		12.777,96	18.601,75 D
20	206500010	2131104	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.336,17	14.265,58 D
21	213500004	863	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA		17,45	14.248,13 D
21	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - CARLOS JOSE AUGUSTO		5.745,07	8.503,06 D
21	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	8.494,41 D
21	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	8.485,76 D
21	206500074	7388	PAGAMENTO POTENCIA D		8.202,78	282,98 D
21	206500010	2131103	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,90	59,08 D
22	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	118.962,64		119.021,72 D
22	206500101	6199	PAGAMENTO 6199 - INTERATIVA - DEDET. HIGIEN. E CONSERV.		119.013,07	8,65 D
22	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	0,00 C
23	208500006		PAGAMENTO PIS SOB FOLHA MES 01/2018		10.608,93	10.608,93 C
23	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	24.156,58		13.547,65 D
23	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	13.539,00 D
23	206501045	890	PAGAMENTO BRIGADA AN		850,00	12.689,00 D
23	206500111	6960	PAGAMENTO LIMPA FOSS		2.990,40	9.698,60 D
23	206500020	45680	PAGAMENTO PRIMICIAS		9.698,60	0,00 C
26	206500064	5711	PAGAMENTO AMERICA TINTAS EIRELI		1.380,37	1.380,37 C
26	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	8.649,29		7.268,92 D
26	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS		42,00	7.226,92 D
26	206500064	5715	PAGAMENTO AMERICA TI		270,00	6.956,92 D
26	206500060	981	PAGAMENTO ACESSO		2.731,03	4.225,89 D
26	206500010	2142659	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.225,89	0,00 C
27	642012020		PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334		260,31	260,31 C

RAZÃO - 02/2018

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				
27	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - MARLON EURICO FERREIRA FALCAO		6.705,04	6.965,35 C
27	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - NELSON REMY		1.891,03	8.856,38 C
27	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES 03/2018		7.594,30	16.450,68 C
27	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	23.517,98		7.067,30 D
27	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	7.058,65 D
27	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	7.050,00 D
27	206500208	44	PAGAMENTO RALPHE PER		3.800,00	3.250,00 D
27	206500180	59586	PAGAMENTO CIENTIFICA		3.250,00	0,00 C
28	101300001		TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO MES 02/2018	249,61		249,61 D
28	646012003	30429517	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO - ANO 2017		2.329,45	2.079,84 C
28	645012002	20429517	JUROS DESEMBOLSADOS - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		202,82	2.282,66 C
28	645012003		MULTA DESEMBOLSADA - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 2017		448,33	2.730,99 C
28	646012003	30429575	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ANO 2018		4.702,52	7.433,51 C
28	206500061		PAGAMENTO SEGURO SURA		3.397,47	10.830,98 C
28	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	14.895,23		4.064,25 D
28	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	4.055,60 D
28	206500017	188	PAGAMENTO MARIA APAR		2.200,00	1.855,60 D
28	206501038	1456	PAGAMENTO FERRAGISTA		1.792,20	63,40 D
28	206500010	2128186	PAGAMENTO TOTVS S.A.		63,40	0,00 C
Totais do Mês				2.382.337,27	2.382.337,27	0,00 C
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 01/2018	5.350.295,55 D
01	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	835.286,24	4.515.009,31 D
02	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	45.986,61	4.469.022,70 D
04	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	10.477,61	4.458.545,09 D
06	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	43.346,74	4.415.198,35 D
08	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	33.089,45	4.382.108,90 D
09	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	5.450,57	4.376.658,33 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 105200000 - APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO					
Item 105200001 - C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE					
14	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		300.296,70	4.076.361,63 D
15	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		16.802,43	4.059.559,20 D
16	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		214.470,56	3.845.088,64 D
22	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		118.962,64	3.726.126,00 D
23	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		24.156,58	3.701.969,42 D
26	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		8.649,29	3.693.320,13 D
27	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		23.517,98	3.669.802,15 D
28	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		14.895,23	3.654.906,92 D
28	600012001	RESGATE BRUTO DO MES.	18.048,99		3.672.955,91 D
Totais do Mês			18.048,99	1.695.388,63	3.672.955,91 D
Conta 114000000 - ADIANTAMENTOS A COLABORADORES					
Subconta 114200000 - ADIANT. COLABORADORES CREDEQ					
Item 114200001 - ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 01/2018		3.915,29 D
28	215500003	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.915,29	0,00 C
28	215500003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.421,02		5.421,02 D
Totais do Mês			5.421,02	3.915,29	5.421,02 D
Subconta 114200000 - ADIANT. COLABORADORES CREDEQ					
Item 114200003 - ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ					
			Saldo Anterior em 01/2018		2.399,96 D
07	103200001	REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES		700,00	1.699,96 D
28	215500001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		228,18	1.471,78 D
Totais do Mês			0,00	928,18	1.471,78 D
Conta 115000000 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
Subconta 115100000 - ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ					
Item 115100009 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES					
			Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
14	103200001	306 PAGAMENTO A MAIOR - WORK7 AUDITORES	342,97		342,97 D
15	103200001	306 DEVOLUCAO DE WORK7 AUDITORES		342,97	0,00 C
Totais do Mês			342,97	342,97	0,00 C
Conta 117000000 - DESPESAS ANTECIPADAS					
Subconta 117200000 - PREMIO DE SEGUROS CREDEQ					
Item 117200001 - SEGUROS A APROPRIAR					
			Saldo Anterior em 01/2018		15.174,27 D
28	641012006	BAIXA DE SALDO RESIDUAL DE SEGUROS ANTERIORES.		272,75	14.901,52 D
28	641012006	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 04/12 AVOS - SURA SE		2.245,63	12.655,89 D
Totais do Mês			0,00	2.518,38	12.655,89 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 117400000		- DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
Item 117400001		- VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		15.015,90 D
05	103200001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	154,30		15.170,20 D
27	103200001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES 03/2018	7.594,30		22.764,50 D
28	640012010		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.		2.159,08	20.605,42 D
28	621012010		APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE		12.856,82	7.748,60 D
Totais do Mês				7.748,60	15.015,90	7.748,60 D
Conta 136000000		- ESTOQUE GERAL				
Subconta 136100000		- ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
Item 136100001		- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN				
				Saldo Anterior em 01/2018		211.844,83 D
01	206500073	129174	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	8.470,00		220.314,83 D
06	206501028	14879	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.305,32		221.620,15 D
07	206500177	1706	NOTA FISCAL - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	1.253,00		222.873,15 D
07	206501014	456058	NOTA FISCAL - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.675,00		228.548,15 D
07	206501048	2941	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	995,00		229.543,15 D
07	206501048	2941	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	13.440,00		242.983,15 D
08	101300001	14949	MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD. EQUIP.	110,40		243.093,55 D
08	101300001	14950	MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD EQUIP. HOSP.	227,90		243.321,45 D
09	101300001	831603	MEDICAMENTOS - HOSPFAR IND E COM	360,00		243.681,45 D
09	206500020	45938	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	112,00		243.793,45 D
09	206500020	45938	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.012,70		245.806,15 D
09	206501028	14935	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	99,00		245.905,15 D
09	206500208	44	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	3.800,00		249.705,15 D
12	101300001	8167	MEDICAMENTOS	155,00		249.860,15 D
14	206501049	707563	NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00		251.360,15 D
14	206500180	60199	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,80		252.090,95 D
14	206500082	248149	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	2.511,34		254.602,29 D
14	206500082	248207	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	825,30		255.427,59 D
16	206500096	1589	NOTA FISCAL - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.770,00		258.197,59 D
19	206501050	248780	NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.660,00		260.857,59 D
19	206501051	25950	NOTA FISCAL - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	420,00		261.277,59 D
20	206501052	16298	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.400,70		262.678,29 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000 - ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
Item 136100001 - ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN						
22	206500082	249201	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	4.674,30		267.352,59 D
28	622012008		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO- CONSUMIDOS NO MES 02/2018.		14.992,17	252.360,42 D
28	622012008		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL E EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 02/2018.		16.666,43	235.693,99 D
28	622012001		CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES 02/2018.		23.836,75	211.857,24 D
28	206501030	3817	ESTORNO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, REGISTRO DO DIA 24/01/2018 - ORDEM: 700017, SEQUENCIA: 367.		2.090,00	209.767,24 D
28	622012001		ESTORNO DE VALOR DE ESTOQUE - DEVIDO O FATO DE DIFERENÇA EM RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO.	4.163,64		213.930,88 D
28	206501052	16594	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.732,80		215.663,68 D
Totais do Mês				61.404,20	57.585,35	215.663,68 D
Conta 192000000 - COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA						
Subconta 192000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S						
Item 192000004 - MOVEIS E UTENSILIOS						
				Saldo Anterior em 01/2018		270.165,49 D
14	292000004	4301	NOTA FISCAL - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME	656,58		270.822,07 D
14	292000004	7508	NOTA FISCAL - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	2.840,00		273.662,07 D
27	292000004	6557	NOTA FISCAL - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	1.000,00		274.662,07 D
Totais do Mês				4.496,58	0,00	274.662,07 D
Conta 206000000 - FORNECEDORES						
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500003 - CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
28	623012001		FATURA - CELG DISTRIBUICAO		24.307,26	24.307,26 C
Totais do Mês				0,00	24.307,26	24.307,26 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S						
				Saldo Anterior em 01/2018		5.233,70 C
14	103200001	306	PAGAMENTO WORK7	5.233,70		0,00 C
22	206510001	323	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		5.576,67	5.576,67 C
22	213500004	323	IRRF SOB NFS 323 - WORK7 AUDITORES	83,65		5.493,02 C
22	213500003	323	CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 323 - WORK7	259,32		5.233,70 C
Totais do Mês				5.576,67	5.576,67	5.233,70 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500007 - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP						
				Saldo Anterior em 01/2018		21.461,53 C
14	103200001	1269	PAGAMENTO TAXS CONTA	21.461,53		0,00 C
27	643012001	1304	NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP		21.374,11	21.374,11 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500007		- TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP				
Totais do Mês				21.461,53	21.374,11	21.374,11 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500008		- PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT				
01	206510999	17420	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		Saldo Anterior em 01/2018 3.608,37	0,00 C 3.608,37 C
01	213500004	17420	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C
01	213500003	17420	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C
01	213500003	17420	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C
01	213500003	17420	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C
Totais do Mês				221,91	3.608,37	3.386,46 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500010		- TOTVS S/A				
02	643012006	2131103	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		Saldo Anterior em 01/2018 234,82	81.755,16 C 81.989,98 C
02	213500003	2131103	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,53		81.988,45 C
02	213500003	2131103	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		81.981,41 C
02	213500003	2131103	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		81.979,06 C
02	643012006	2131104	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.336,17	86.315,23 C
08	643012006	2142659	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.431,98	90.747,21 C
08	213500003	2142659	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,81		90.718,40 C
08	213500003	2142659	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,96		90.585,44 C
08	213500003	2142659	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,32		90.541,12 C
08	643012006	2142660	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		63,40	90.604,52 C
20	103200001	2127895	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.462,99		86.141,53 C
20	103200001	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.	12.777,96		73.363,57 C
20	103200001	2131104	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.336,17		69.027,40 C
21	103200001	2131103	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90		68.803,50 C
26	103200001	2142659	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.225,89		64.577,61 C
28	103200001	2128186	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40		64.514,21 C
Totais do Mês				26.307,32	9.066,37	64.514,21 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500011		- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME				
01	206510006	1140	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		Saldo Anterior em 01/2018 3.500,00	0,00 C 3.500,00 C
19	103200001	1140	PAGAMENTO BR GAAP AS	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				
14	103200001	118	PAGAMENTO SANEAGO	8.994,78	Saldo Anterior em 01/2018	8.994,78 C 0,00 C
28	642012007	2132332	FATURA - SANEAGO S.A		9.913,54	9.913,54 C
Totais do Mês				8.994,78	9.913,54	9.913,54 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500017		- MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500017		- MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M				
20	206510010	188	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00	2.200,00 C
28	103200001	188	PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00		0,00 C
Totais do Mês				2.200,00	2.200,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500020		- MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA				
				Saldo Anterior em 01/2018		8.400,20 C
08	103200001	45461	PAGAMENTO PRIMICIAS	695,00		7.705,20 C
09	136100001	45938	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		112,00	7.817,20 C
09	136100001	45938	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.012,70	9.829,90 C
23	103200001	45680	PAGAMENTO PRIMICIAS	9.698,60		131,30 C
Totais do Mês				10.393,60	2.124,70	131,30 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500043		- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L				
				Saldo Anterior em 01/2018		3.289,58 C
01	206510009	2857	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		162.171,83	165.461,41 C
01	213500001	2857	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	17.195,40		148.266,01 C
01	213500004	2857	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		146.644,29 C
01	213500003	2857	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12		145.590,17 C
01	213500003	2857	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15		140.725,02 C
01	213500003	2857	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		139.103,30 C
14	645012002	2857	PAGAMENTO DE JUROS		0,03	139.103,33 C
14	103200001	2857	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75		3.289,58 C
Totais do Mês				162.171,86	162.171,86	3.289,58 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500060		- ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
01	643012004	933	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.801,00	1.801,00 C
01	213500004	933	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,02		1.773,98 C
01	213500003	933	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,71		1.762,27 C
01	213500003	933	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,03		1.708,24 C
01	213500003	933	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,01		1.690,23 C
08	103200001	933	PAGAMENTO ACESSO	1.690,23		0,00 C
16	643012004	981	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		2.910,00	2.910,00 C
16	213500004	981	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,65		2.866,35 C
16	213500003	981	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,92		2.847,43 C
16	213500003	981	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	87,30		2.760,13 C
16	213500003	981	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	29,10		2.731,03 C
26	103200001	981	PAGAMENTO ACESSO	2.731,03		0,00 C
Totais do Mês				4.711,00	4.711,00	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500061		- SEGUROS SURA S/A				
				Saldo Anterior em 01/2018		827,65 C
28	103200001		PAGAMENTO SEGURO SURA	3.397,47		2.569,82 D
28	230000001		RETIFICACAO DEVIDO PROVISAO DE APOLICE DE SEGURO SURO EM 2017.		9.364,76	6.794,94 C
Totais do Mês				3.397,47	9.364,76	6.794,94 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500064		- AMERICA TINTAS EIRELI - EPP				
				Saldo Anterior em 01/2018		4.828,69 C
06	608012002	5609	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO	0,02		4.828,67 C
06	103200001	5609	PAGAMENTO AMERICA TI	1.873,30		2.955,37 C
14	103200001	5642	PAGAMENTO AMERICA TI	1.305,00		1.650,37 C
26	103200001	5711	PAGAMENTO AMERICA TINTAS EIRELI	1.380,37		270,00 C
26	103200001	5715	PAGAMENTO AMERICA TI	270,00		0,00 C
Totais do Mês				4.828,69	0,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500065		- CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT				
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
01	206510999	2001	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		14.051,66	14.051,66 C
16	103200001	2001	PAGAMENTO CENTERLAV	14.051,66		0,00 C
Totais do Mês				14.051,66	14.051,66	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500066		- CIA ULTRAGAZ S/A				
				Saldo Anterior em 01/2018		1.449,59 C
14	103200001	6216	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.449,59		0,00 C
20	642012008	6406	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A		1.573,99	1.573,99 C
Totais do Mês				1.449,59	1.573,99	1.573,99 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500067		- META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA				
				Saldo Anterior em 01/2018		18.504,36 C
16	103200001	43790	PAGAMENTO META DISTR	18.504,36		0,00 C
Totais do Mês				18.504,36	0,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500068		- HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA				
				Saldo Anterior em 01/2018		3.965,84 C
06	103200001	828223	PAGAMENTO HOSPFAR IN	3.965,84		0,00 C
Totais do Mês				3.965,84	0,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500069		- GMC ELETRONICOS LTDA - ME				
				Saldo Anterior em 01/2018		5.274,15 C
07	206510999	18541	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.202,75	9.476,90 C
14	103200001	18480	PAGAMENTO GMC	5.274,15		4.202,75 C
19	103200001	18541	PAGAMENTO GMC	4.202,75		0,00 C
Totais do Mês				9.476,90	4.202,75	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500073		- HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E CO				
				Saldo Anterior em 01/2018		22.452,00 C
01	136100001	129174	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI		8.470,00	30.922,00 C
05	103200001	128861	PAGAMENTO HIGH TECH	3.890,00		27.032,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500073 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E CO						
06	103200001	128953	PAGAMENTO HIGH TECH	18.562,00		8.470,00 C
08	103200001	129174	PAGAMENTO HIGH TECH	8.470,00		0,00 C
Totais do Mês				30.922,00	8.470,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500074 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LT						
				Saldo Anterior em 01/2018		8.202,78 C
07	623012009	7508	POTENCIA DISTR. DE EMBALAGENS		2.840,00	11.042,78 C
21	103200001	7388	PAGAMENTO POTENCIA D	8.202,78		2.840,00 C
Totais do Mês				8.202,78	2.840,00	2.840,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500082 - RM HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
14	136100001	248149	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA		2.511,34	2.511,34 C
14	136100001	248207	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA		825,30	3.336,64 C
22	136100001	249201	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA		4.674,30	8.010,94 C
Totais do Mês				0,00	8.010,94	8.010,94 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500086 - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		174.276,59 C
16	103200001	1778	PAGAMENTO EMPORIO RE	174.276,59		0,00 C
28	623012008	1881	NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		177.456,04	177.456,04 C
Totais do Mês				174.276,59	177.456,04	177.456,04 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500096 - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET L						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
16	136100001	1589	NOTA FISCAL - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		2.770,00	2.770,00 C
19	103200001	1589	PAGAMENTO AGAPET COM	2.770,00		0,00 C
Totais do Mês				2.770,00	2.770,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500100 - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
14	206510017	1	NOTA FISCAL - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		5.000,00	5.000,00 C
19	103200001	1	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00		0,00 C
Totais do Mês				5.000,00	5.000,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
				Saldo Anterior em 01/2018		2.732,28 C
07	206510007	6199	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		148.118,32	150.850,60 C
07	213500002	6199	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.443,55		146.407,05 C
07	213500001	6199	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.293,02		130.114,03 C
07	213500004	6199	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18		128.632,85 C
07	213500003	6199	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	962,77		127.670,08 C
07	213500003	6199	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.443,55		123.226,53 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500101		- INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT				
07	213500003	6199	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18		121.745,35 C
22	103200001	6199	PAGAMENTO 6199 - INTERATIVA - DEDET. HIGIEN. E CONSERV.	119.013,07		2.732,28 C
Totais do Mês				148.118,32	148.118,32	2.732,28 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500105		- A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD				
19	206510008	2053	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
Totais do Mês				0,00	1.127,06	1.127,06 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500108		- VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTD				
23	623012009	6557	AQUISICAO DE ESPELHO - VD FABRICA		1.000,00	1.000,00 C
Totais do Mês				0,00	1.000,00	1.000,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500111		- LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA				
08	206510999	6960	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		3.360,00	3.360,00 C
08	213500001	6960	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	369,60		2.990,40 C
23	103200001	6960	PAGAMENTO LIMPA FOSS	2.990,40		0,00 C
Totais do Mês				3.360,00	3.360,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500130		- MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - M				
07	623012009	4301	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO.		656,58	656,58 C
Totais do Mês				0,00	656,58	656,58 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500131		- LABORATORIO PADRAO S/A				
02	103200001	787146	PAGAMENTO PADRAO	36.652,15		36.652,14 C 0,01 D
05	206510999	802821	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.		29.050,13	29.050,12 C
05	213500004	802821	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	435,75		28.614,37 C
05	213500003	802821	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	188,83		28.425,54 C
05	213500003	802821	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	871,50		27.554,04 C
05	213500003	802821	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	290,50		27.263,54 C
Totais do Mês				38.438,73	29.050,13	27.263,54 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500134		- TELEFONICA BRASIL S/A				
01	642012015	3012	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	25.424,90 C 28.972,61 C
13	103200001	218	PAGAMENTO VIVO	3.046,39		25.926,22 C
13	103200001	22018	PAGAMENTO VIVO	112,80		25.813,42 C
19	103200001	3012	PAGAMENTO VIVO	3.547,71		22.265,71 C
23	642012015	118	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		2.778,62	25.044,33 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500134 - TELEFONICA BRASIL S/A						
23	642012015	218	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		112,80	25.157,13 C
28	642012015		ESTORNO PARCIAL DE DESPESA PELA DEDUCAO DE PARCELA DE APARELHOS EM FATURA TELEFONICA MENSAL EM 24 PARCELAS - APARELHOS ADQUIRIDOS EM 26/01/2017 - NF-e 803182 E NF-e 303214.	2.818,00		22.339,13 C
Totais do Mês				9.524,90	6.439,13	22.339,13 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500148 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA L						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
23	642012011	1323	UBS TRANSPOTADORA DE CONSTRUTORA		140,00	140,00 C
23	642012011	1324	UBS TRANSPORTADORA		140,00	280,00 C
Totais do Mês				0,00	280,00	280,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500149 - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		10.010,00 C
05	103200001	2792	PAGAMENTO FERRAGISTA	10.010,00		0,00 C
Totais do Mês				10.010,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500153 - UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROL						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
27	642012008	38459	NOTA FISCAL - 38459 - UBRASPETRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA		1.248,80	1.248,80 C
Totais do Mês				0,00	1.248,80	1.248,80 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500158 - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 01/2018		48.248,14 C
14	103200001	136	PAGAMENTO L H B S	48.248,14		0,00 C
28	641012001	134	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA		49.901,00	49.901,00 C
28	213500001	137	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADOS - NFS 137 - L H B S	1.652,86		48.248,14 C
Totais do Mês				49.901,00	49.901,00	48.248,14 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500169 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -						
				Saldo Anterior em 01/2018		8.048,00 C
19	103200001	5455	PAGAMENTO FRAGA PROD	2.086,00		5.962,00 C
Totais do Mês				2.086,00	0,00	5.962,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500170 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		12.961,49 C
20	103200001	12747	PAGAMENTO JOULE	12.961,49		0,00 C
Totais do Mês				12.961,49	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500173 - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
05	206510999	2681	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	11.400,00 C
14	103200001	2681	PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00		0,00 C
Totais do Mês				11.400,00	11.400,00	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500177		- ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
07	136100001	1706	NOTA FISCAL - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA		1.253,00	1.253,00 C
15	103200001	1706	PAGAMENTO ENTREPONTO	1.253,00		0,00 C
Totais do Mês				1.253,00	1.253,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500180		- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
					Saldo Anterior em 01/2018	3.250,00 C
14	136100001	60199	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		730,80	3.980,80 C
27	103200001	59586	PAGAMENTO CIENTIFICA	3.250,00		730,80 C
Totais do Mês				3.250,00	730,80	730,80 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500189		- INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				
					Saldo Anterior em 01/2018	2.108,26 C
09	643012007	32822	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	8.670,76 C
14	103200001	32486	PAGAMENTO EUVALDO	2.108,26		6.562,50 C
26	643012007	33324	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.086,66	8.649,16 C
Totais do Mês				2.108,26	8.649,16	8.649,16 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500208		- RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COME				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
09	136100001	44	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134		3.800,00	3.800,00 C
27	103200001	44	PAGAMENTO RALPHE PER	3.800,00		0,00 C
Totais do Mês				3.800,00	3.800,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206501010		- CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURIS				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
01	206510999	630	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		55.443,09	55.443,09 C
14	103200001	630	PAGAMENTO CRUZEIRO	55.443,09		0,00 C
Totais do Mês				55.443,09	55.443,09	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206501014		- MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
07	136100001	456058	NOTA FISCAL - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		5.675,00	5.675,00 C
08	103200001	456058	PAGAMENTO MEDICAMENT	5.675,00		0,00 C
Totais do Mês				5.675,00	5.675,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206501028		- ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
06	136100001	14879	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.305,32	1.305,32 C
07	103200001	14879	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD.	1.305,32		0,00 C
08	103200001	14935	PAGAMENTO ASTHAMED C	99,00		99,00 D
09	136100001	14935	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		99,00	0,00 C
Totais do Mês				1.404,32	1.404,32	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501030 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LT						
				Saldo Anterior em 01/2018		3.135,00 C
28	136100001	3817	ESTORNO DE VALOR REGISTRADO EM DUPLICIDADE, REGISTRO DO DIA 24/01/2018 - ORDEM: 700017, SEQUENCIA: 367.	2.090,00		1.045,00 C
Totais do Mês				2.090,00	0,00	1.045,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501038 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME						
				Saldo Anterior em 01/2018		1.792,20 C
28	103200001	1456	PAGAMENTO FERRAGISTA	1.792,20		0,00 C
Totais do Mês				1.792,20	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501042 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
01	206510015	1090	NOTA FISCAL - SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	1.161,40 C
Totais do Mês				0,00	1.161,40	1.161,40 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501043 - VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS I						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
09	641012003	75	NOTA FISCAL - VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,		3.250,00	3.250,00 C
16	103200001	75	PAGAMENTO VALK TUBOS	3.250,00		0,00 C
Totais do Mês				3.250,00	3.250,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501044 - MARCOS ALBANO DA SILVA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
16	101300001	3128	PAGAMENTO MARCOS	120,00		120,00 D
16	642012019	3128	NOTA FISCAL - MARCOS ALBANO DA SILVA		120,00	0,00 C
Totais do Mês				120,00	120,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501045 - ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESE						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
16	641012003	890	NOTA FISCAL - ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESENV PROF E G		850,00	850,00 C
23	103200001	890	PAGAMENTO BRIGADA AN	850,00		0,00 C
Totais do Mês				850,00	850,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501046 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIR						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
21	101300001	7859	PAGAMENTO REKUPERAR	70,00		70,00 D
21	641012002	7859	NOTA FISCAL - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS L		70,00	0,00 C
Totais do Mês				70,00	70,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501047 - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
01	642012008	309	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		4.360,00	4.360,00 C
16	103200001	309	PAGAMENTO AUTO POSTO	4.360,00		0,00 C
Totais do Mês				4.360,00	4.360,00	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501048 - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
07	136100001	2941	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		995,00	995,00 C
07	136100001	2941	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		13.440,00	14.435,00 C
08	103200001	2941	PAGAMENTO AKI TINTAS	14.435,00		0,00 C
				Totais do Mês	14.435,00	14.435,00
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501049 - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTD						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
14	136100001	707563	NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.500,00	1.500,00 C
				Totais do Mês	0,00	1.500,00
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
19	136100001	248780	NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.660,00	2.660,00 C
				Totais do Mês	0,00	2.660,00
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501051 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
19	136100001	25950	NOTA FISCAL - JVC DISTRIBUIDORA LTDA		420,00	420,00 C
				Totais do Mês	0,00	420,00
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501052 - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EI						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
20	136100001	16298	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		1.400,70	1.400,70 C
28	136100001	16594	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		1.732,80	3.133,50 C
				Totais do Mês	0,00	3.133,50
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501053 - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
06	622012010	938	NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA		440,00	440,00 C
				Totais do Mês	0,00	440,00
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510001 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S						
				Saldo Anterior em 01/2018		25.969,93 C
22	206500006	323	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	5.576,67		20.393,26 C
				Totais do Mês	5.576,67	0,00
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510006 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						
				Saldo Anterior em 01/2018		3.500,00 C
01	206500011	1140	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		0,00 C
				Totais do Mês	3.500,00	0,00
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
				Saldo Anterior em 01/2018		957.278,99 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
07	206500101	6199	NOTA FISCAL - INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.118,32		809.160,67 C
Totais do Mês				148.118,32	0,00	809.160,67 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510008 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD						
19	206500105	2053	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	Saldo Anterior em 01/2018 5.635,30 C	4.508,24 C
Totais do Mês				1.127,06	0,00	4.508,24 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510009 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
01	206500043	2857	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	Saldo Anterior em 01/2018 903.402,21 C	741.230,38 C
Totais do Mês				162.171,83	0,00	741.230,38 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510010 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M						
20	206500017	188	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	Saldo Anterior em 01/2018 6.600,00 C	4.400,00 C
Totais do Mês				2.200,00	0,00	4.400,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510015 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
01	206501042	1090	NOTA FISCAL - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	Saldo Anterior em 01/2018 6.968,40 C	5.807,00 C
Totais do Mês				1.161,40	0,00	5.807,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510017 - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA						
14	206500100	1	NOTA FISCAL - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	Saldo Anterior em 01/2018 0,00 C	5.000,00 D
15	206520016		CONFORME CONTRATO - TERMO ADITIVO - PROCESSO NUMERO 095/206- REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTALACAO DE MOTO BOMBA JOCKEY DE 3,0 CV NO BARRILETE		15.000,00	10.000,00 C
Totais do Mês				5.000,00	15.000,00	10.000,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510999 - FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO						
01	206501010	630	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	55.443,09	Saldo Anterior em 01/2018 121.116,00 C	65.672,91 C
01	206500065	2001	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	14.051,66		51.621,25 C
01	206500008	17420	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		48.012,88 C
05	206500131	802821	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	29.050,13		18.962,75 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000		- CONTRATOS A FATURAR				
Item 206510999		- FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO				
05	206500173	2681	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		7.562,75 C
07	206500069	18541	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75		3.360,00 C
08	206500111	6960	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	3.360,00		0,00 C
28	622012010	813386	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A		29.400,28	29.400,28 C
28	643012004	993	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA		2.769,00	32.169,28 C
28	640012010	635	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.		48.180,28	80.349,56 C
28	622012012	2011	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA IND. LTDA - EPP		12.368,71	92.718,27 C
28	641012002	2756	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA		11.400,00	104.118,27 C
28	643012004	17676	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA		3.608,37	107.726,64 C
28	642012006	18648	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.573,25	112.299,89 C
Totais do Mês				121.116,00	112.299,89	112.299,89 C
Subconta 206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT				
Item 206520001		- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
				Saldo Anterior em 01/2018		25.969,93 D
28	643012002		APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES		5.576,67	20.393,26 D
Totais do Mês				0,00	5.576,67	20.393,26 D
Subconta 206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT				
Item 206520007		- INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L				
				Saldo Anterior em 01/2018		784.107,93 D
01	622012012		REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 01/2018.		1.258,93	782.849,00 D
28	622012012		APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO		149.377,24	633.471,76 D
28	622012012	6328	REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 02/2018		2.936,72	630.535,04 D
Totais do Mês				0,00	153.572,89	630.535,04 D
Subconta 206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT				
Item 206520008		- A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD				
				Saldo Anterior em 01/2018		5.635,30 D
28	622012013		APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR		1.127,06	4.508,24 D
Totais do Mês				0,00	1.127,06	4.508,24 D
Subconta 206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT				
Item 206520009		- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L				
				Saldo Anterior em 01/2018		759.992,09 D
28	643012005		APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA		165.137,04	594.855,05 D
Totais do Mês				0,00	165.137,04	594.855,05 D
Subconta 206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT				
Item 206520010		- MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M				
				Saldo Anterior em 01/2018		6.600,00 D
28	641012005		APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA		2.200,00	4.400,00 D
Totais do Mês				0,00	2.200,00	4.400,00 D
Subconta 206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT				
Item 206520012		- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
Item 206520012 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
28	641012002	APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA	Saldo Anterior em 01/2018 15.932,99		37.176,95 D 21.243,96 D
Totais do Mês			0,00	15.932,99	21.243,96 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
Item 206520014 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
28	643012006	APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA S.A	Saldo Anterior em 01/2018 1.161,40		6.968,40 D 5.807,00 D
Totais do Mês			0,00	1.161,40	5.807,00 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
Item 206520015 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EI					
28	642012019	APROPRIACAO DE DESPESA - FGL FABRICA	Saldo Anterior em 01/2018 23.325,00		23.325,00 D 0,00 C
Totais do Mês			0,00	23.325,00	0,00 C
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
Item 206520016 - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					
15	206510017	CONFORME CONTRATO - TERMO ADITIVO - PROCESSO NUMERO 095/206- REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTALACAO DE MOTO BOMBA JOCKEY DE 3,0 CV NO BARRILETE	Saldo Anterior em 01/2018 15.000,00		0,00 C 15.000,00 D
28	641012003	APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS		5.000,00	10.000,00 D
Totais do Mês			15.000,00	5.000,00	10.000,00 D
Conta 208000000 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500001 - INSS PATRONAL CREDEQ					
20	103200001	PAGAMENTO INSS EMPRESA MES 01/2018	Saldo Anterior em 01/2018 226.497,86		226.497,86 C 0,00 C
28	640012012	INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018		39.062,27	39.062,27 C
28	621012012	INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.		198.938,97	238.001,24 C
28	215500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	4.448,84		233.552,40 C
Totais do Mês			230.946,70	238.001,24	233.552,40 C
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500002 - INSS SEGURADOS CREDEQ					
20	103200001	PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 01/2018	Saldo Anterior em 01/2018 85.507,81		85.507,81 C 0,00 C
28	215500001	INSS SEGURADOS		8.191,77	8.191,77 C
28	215500001	INSS SEGURADOS		79.824,39	88.016,16 C
Totais do Mês			85.507,81	88.016,16	88.016,16 C
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500003 - INSS TERCEIROS CREDEQ					
20	103200001	PAGAMENTO INSS TERCEIRO MES 01/2018	Saldo Anterior em 01/2018 61.531,80		61.531,80 C 0,00 C
28	640012013	INSS TERCEIROS MES 01/2018.		10.298,23	10.298,23 C
28	621012013	INSS PARTE TERCEIROS MES 02/2018		52.447,55	62.745,78 C
Totais do Mês			61.531,80	62.745,78	62.745,78 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500004		- FGTS A RECOLHER - CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		84.778,26 C
07	103200001		PAGAMENTO FGTS MES 01/2018	84.778,26		0,00 C
07	103200001		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISMAILDE	36,19		36,19 D
28	640012014		FGTS		14.170,27	14.134,08 C
28	621012014		FGTS		72.146,84	86.280,92 C
28	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		35,76	86.316,68 C
28	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		193,03	86.509,71 C
Totais do Mês				84.814,45	86.545,90	86.509,71 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500005		- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		124.253,36 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ALFREDO SANTA	206,61		124.046,75 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVANIA PEIX	59,73		123.987,02 C
20	103200001		IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	61.998,12		61.988,90 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - ANGELA	110,47		61.878,43 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLUCE	37,34		61.841,09 C
28	215500001		IRRF SOB SALARIO E FERIAS		28.684,84	90.525,93 C
28	215500001		IRRF SOB SALARIO E FERIAS		50.246,35	140.772,28 C
Totais do Mês				62.412,27	78.931,19	140.772,28 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500006		- PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		10.608,92 C
23	103200001		PAGAMENTO PIS SOB FOLHA MES 01/2018	10.608,93		0,01 D
28	640012015		PIS		1.775,55	1.775,54 C
28	621012015		PIS		9.042,68	10.818,22 C
Totais do Mês				10.608,93	10.818,23	10.818,22 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500008		- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		143,00 C
15	103200001	12228	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - TRABALHADORES DA SAUDE	143,00		0,00 C
28	215500001		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		143,00	143,00 C
Totais do Mês				143,00	143,00	143,00 C
Conta 210000000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI				
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500001		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		36.923,78 C
01	206500043	2857	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		17.195,40	54.119,18 C
07	206500101	6199	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.293,02	70.412,20 C
08	206500111	6960	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		369,60	70.781,80 C
20	103200001	6057	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6057 - INTERATIVA	16.322,89		54.458,91 C
20	103200001	12747	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63		52.706,28 C
20	103200001	136	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 136 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86		51.053,42 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500001		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
20	103200001	2849	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	17.195,40		33.858,02 C
28	206500158	137	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADOS - NFS 137 - L H B S		1.652,86	35.510,88 C
Totais do Mês				36.923,78	35.510,88	35.510,88 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500002		- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		14.334,08 C
07	206500101	6199	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.443,55	18.777,63 C
15	103200001	869551	PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS	13.859,09		4.918,54 C
15	642012022	869551	TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA		3,00	4.921,54 C
Totais do Mês				13.859,09	4.446,55	4.921,54 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500003		- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		48.503,28 C
01	206500043	2857	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.054,12	49.557,40 C
01	206500043	2857	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.865,15	54.422,55 C
01	206500043	2857	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	56.044,27 C
01	206500060	933	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		11,71	56.055,98 C
01	206500060	933	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,03	56.110,01 C
01	206500060	933	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		18,01	56.128,02 C
01	206500008	17420	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	56.151,47 C
01	206500008	17420	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	56.259,72 C
01	206500008	17420	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	56.295,80 C
02	206500010	2131103	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,53	56.297,33 C
02	206500010	2131103	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	56.304,37 C
02	206500010	2131103	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	56.306,72 C
05	206500131	802821	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		188,83	56.495,55 C
05	206500131	802821	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		871,50	57.367,05 C
05	206500131	802821	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		290,50	57.657,55 C
07	206500101	6199	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		962,77	58.620,32 C
07	206500101	6199	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.443,55	63.063,87 C
07	206500101	6199	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.481,18	64.545,05 C
08	206500010	2142659	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,81	64.573,86 C
08	206500010	2142659	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,96	64.706,82 C
08	206500010	2142659	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,32	64.751,14 C
16	206500060	981	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		18,92	64.770,06 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500003		- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
16	206500060	981	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		87,30	64.857,36 C
16	206500060	981	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		29,10	64.886,46 C
20	103200001	863	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 863 -	53,94		64.832,52 C
20	103200001	909	ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 909 -	27,90		64.804,62 C
20	103200001	5776	ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5776 -	6.917,95		57.886,67 C
20	103200001	5922	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5922 -	6.917,95		50.968,72 C
20	103200001	6057	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6057 -	6.900,13		44.068,59 C
20	103200001	12642	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12642 -	740,88		43.327,71 C
20	103200001	776526	JOULE PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 776526 -	861,21		42.466,50 C
20	103200001	17246	LABORATORIO PADRAO PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17246 -	167,79		42.298,71 C
20	103200001	2108509	PLANISA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2108509 -	10,92		42.287,79 C
20	103200001	2121486	TOTVS S.A PAGAMENTO CONTRIB.RETIDAS SOB NFS 2121486 - TOTVS S.A	206,09		42.081,70 C
20	103200001	2733	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2733 - VIP	7.540,99		34.540,71 C
20	103200001	2849	VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2849 - VIP	7.540,99		26.999,72 C
20	103200001	293	VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 293 - WORK7	259,32		26.740,40 C
20	103200001	2742	AUDITORE PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2742 - VIP	7.540,99		19.199,41 C
22	206500006	323	VIGILANCIA CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 323 - WORK7		259,32	19.458,73 C
Totais do Mês				45.687,05	16.642,50	19.458,73 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500004		- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		3.846,60 C
01	206500043	2857	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	5.468,32 C
01	206500060	933	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		27,02	5.495,34 C
01	206500008	17420	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	5.549,47 C
05	206500131	802821	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		435,75	5.985,22 C
07	206500101	6199	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.481,18	7.466,40 C
16	206500060	981	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		43,65	7.510,05 C
20	103200001	6057	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6057 - INTERATIVA	1.483,90		6.026,15 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500004	- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ					
20	103200001	787146	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO	585,81		5.440,34 C
20	103200001	14246	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 14246 - PLANISA	54,13		5.386,21 C
20	103200001	2849	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA	1.621,72		3.764,49 C
20	103200001	306	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 306 - WORK7	83,65		3.680,84 C
21	103200001	863	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA	17,45		3.663,39 C
21	645012003	863	MULTA DESEMBOLSADA		0,07	3.663,46 C
22	206500006	323	IRRF SOB NFS 323 - WORK7 AUDITORES		83,65	3.747,11 C
Totais do Mês				3.846,66	3.747,17	3.747,11 C
Conta 215000000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE				
Item 215500001		- SALARIOS A PAGAR CREDEQ				
				Saldo Anterior em 01/2018		830.393,61 C
01	103200001		PAGAMENTO SALARIO MES 01/2017	815.005,97		15.387,64 C
01	103200001		PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA	11.480,24		3.907,40 C
07	103200001		PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR	3.907,40		0,00 C
28	640012001		REMUNERACOES		114.622,71	114.622,71 C
28	640012004		ADICIONAIS		46.918,00	161.540,71 C
28	640012007		FERIAS		17.972,13	179.512,84 C
28	640012008		13 SALARIO		548,65	180.061,49 C
28	208500002		INSS SEGURADOS	8.191,77		171.869,72 C
28	208500005		IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.684,84		143.184,88 C
28	215500002		LIQUIDO DE RESCISAO	2.817,23		140.367,65 C
28	215500003		LIQUIDO DE FERIAS	12.290,65		128.077,00 C
28	640012001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.240,00		125.837,00 C
28	640012010		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	152,64		125.684,36 C
28	621012001		REMUNERACOES		738.062,27	863.746,63 C
28	621012003		HORAS EXTRAS		18.136,41	881.883,04 C
28	621012004		ADICIONAIS		139.326,09	1.021.209,13 C
28	621012007		FERIAS		32.042,69	1.053.251,82 C
28	621012008		13 SALARIO		2.413,07	1.055.664,89 C
28	208500001		SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		4.448,84	1.060.113,73 C
28	208500008		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	143,00		1.059.970,73 C
28	208500002		INSS SEGURADOS	79.824,39		980.146,34 C
28	208500005		IRRF SOB SALARIO E FERIAS	50.246,35		929.899,99 C
28	215500002		LIQUIDO RESCISAO	23.630,97		906.269,02 C
28	215500003		LIQUIDO FERIAS	13.614,71		892.654,31 C
28	114200003		DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18		892.426,13 C
28	621012001		DESCONTO AUXILIO DOENCA	9.935,45		882.490,68 C
28	621012001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.019,95		879.470,73 C
28	621012010		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.182,55		875.288,18 C
28	645012003		DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	20,00		875.268,18 C
28	623012008		DESCONTO ALIMENTAÇÃO	468,72		874.799,46 C
28	623012008		DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.007,69		870.791,77 C
Totais do Mês				1.074.092,70	1.114.490,86	870.791,77 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item 215500002		- RESCISOES A PAGAR CREDEQ			
				Saldo Anterior em 01/2018	1.715,86 C
05	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA	2.795,58		1.079,72 D
05	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - SUZY MARA MAIA DOS REIS	8.385,28		9.465,00 D
05	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - VALTER MARTINS	1.715,86		11.180,86 D
07	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - ISMAILDE ALMEIDA	926,20		12.107,06 D
21	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - CARLOS JOSE AUGUSTO	5.745,07		17.852,13 D
27	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - MARLON EURICO FERREIRA FALCAO	6.705,04		24.557,17 D
27	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - NELSON REMY	1.891,03		26.448,20 D
28	215500001	LIQUIDO DE RESCISAO		2.817,23	23.630,97 D
28	215500001	LIQUIDO RESCISAO		23.630,97	0,00 C
Totais do Mês			28.164,06	26.448,20	0,00 C
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item 215500003		- FERIAS A PAGAR CREDEQ			
				Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
01	103200001	PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE APARECIDA	4.595,10		4.595,10 D
01	103200001	PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA MENDANHA	4.178,98		8.774,08 D
02	103200001	PAGAMENTO FERIAS - CLEISON RODIRGUES	9.324,81		18.098,89 D
08	103200001	PAGAMENTO FERIAS - FERNANDA VIANA	1.990,62		20.089,51 D
09	103200001	PAGAMENTO FERIAS - CARLA JORGE	1.666,14		21.755,65 D
09	103200001	PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES	3.774,78		25.530,43 D
15	103200001	PAGAMENTO FERIAS - LARIANA ALMEIDA	1.880,66		27.411,09 D
28	114200001	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.915,29		31.326,38 D
28	114200001	ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.421,02	25.905,36 D
28	215500001	LIQUIDO DE FERIAS		12.290,65	13.614,71 D
28	215500001	LIQUIDO FERIAS		13.614,71	0,00 C
Totais do Mês			31.326,38	31.326,38	0,00 C
Conta 218000000		- PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			
Subconta 218500000		- PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDE			
Item 218500001		- PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE			
				Saldo Anterior em 01/2018	111.446,99 C
28	640012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		16.607,27	128.054,26 C
28	640012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.328,57	129.382,83 C
28	640012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.321,41	132.704,24 C
28	640012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		332,15	133.036,39 C
28	640012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		963,20	133.999,59 C
28	640012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		166,08	134.165,67 C
28	621012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		88.175,42	222.341,09 C
28	621012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		7.054,09	229.395,18 C
28	621012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		17.635,07	247.030,25 C
28	621012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.763,80	248.794,05 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 218500000 - PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
Item 218500001 - PROVISÃO 13 SALÁRIO E ENCARGOS CRE					
28	621012016	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		5.114,09	253.908,14 C
28	621012016	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		881,71	254.789,85 C
28	640012016	BAIXA PROVISÃO DE 13. E ENCARGOS	201,91		254.587,94 C
28	621012016	BAIXA PROVISÃO DE 13. E ENCARGOS	888,02		253.699,92 C
28	208500004	FGTS 13. SALÁRIO ANTECIPAÇÃO	35,76		253.664,16 C
28	208500004	FGTS 13. SALÁRIO ANTECIPAÇÃO	193,03		253.471,13 C
Totais do Mês			1.318,72	143.342,86	253.471,13 C
Subconta 218500000 - PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
Item 218500002 - PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 01/2018		1.394.203,34 C
28	640012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS + 1/3.		65.115,12	1.459.318,46 C
28	640012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FÉRIAS.		5.008,73	1.464.327,19 C
28	640012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.		12.521,90	1.476.849,09 C
28	640012017	PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.		1.252,22	1.478.101,31 C
28	640012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		3.631,31	1.481.732,62 C
28	640012017	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		626,07	1.482.358,69 C
28	621012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS + 1/3.		197.916,79	1.680.275,48 C
28	621012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FÉRIAS.		14.502,89	1.694.778,37 C
28	621012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.		36.257,01	1.731.035,38 C
28	621012017	PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.		3.625,54	1.734.660,92 C
28	621012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		10.514,66	1.745.175,58 C
28	621012017	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		1.812,87	1.746.988,45 C
28	640012017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.691,63		1.741.296,82 C
28	621012017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.671,27		1.735.625,55 C
Totais do Mês			11.362,90	352.785,11	1.735.625,55 C
Conta 230000000 - RECURSOS DE ENT. PÚBLICA NACIONAL					
Item 230000001 - SUBV. SESGO-CONT. GESTÃO XXX/2014 CU					
			Saldo Anterior em 01/2018		1.485.852,61 C
05	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICÇÃO.		93.320,03	1.579.172,64 C
19	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICÇÃO.		592.336,03	2.171.508,67 C
28	206500061	RETIFICAÇÃO DEVIDO PROVISÃO DE APÓLICE DE SEGURO SURO EM 2017.	9.364,76		2.162.143,91 C
28	600012001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.841.922,04		679.778,13 D
Totais do Mês			2.851.286,80	685.656,06	679.778,13 D
Conta 292000000 - COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA					
Subconta 292000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S					
Item 292000004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS					
			Saldo Anterior em 01/2018		270.165,49 C
14	192000004	4301 NOTA FISCAL - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO-ME		656,58	270.822,07 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 292000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO C						
Item 292000004 - MOVEIS E UTENSILIOS						
14	192000004	7508	NOTA FISCAL - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		2.840,00	273.662,07 C
27	192000004	6557	NOTA FISCAL - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP		1.000,00	274.662,07 C
Totais do Mês				0,00	4.496,58	274.662,07 C
Conta 600012000 - RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO						
Item 600012001 - RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		2.565.499,59 C
28	105200001		RESGATE BRUTO DO MES.		18.048,99	2.583.548,58 C
28	230000001		RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.841.922,04	5.425.470,62 C
Totais do Mês				0,00	2.859.971,03	5.425.470,62 C
Conta 608012000 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO						
Item 608012002 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		129,63 C
06	206500064	5609	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO		0,02	129,65 C
Totais do Mês				0,00	0,02	129,65 C
Conta 621012000 - CUSTO PESSOAL - PROPRIO						
Item 621012001 - SALARIO E ORDENADO Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		701.434,81 D
28	215500001		REMUNERACOES	738.062,27		1.439.497,08 D
28	215500001		DESCONTO AUXILIO DOENCA		9.935,45	1.429.561,63 D
28	215500001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		3.019,95	1.426.541,68 D
Totais do Mês				738.062,27	12.955,40	1.426.541,68 D
Item 621012003 - HORA EXTRA + D.S.R. Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		25.544,16 D
28	215500001		HORAS EXTRAS	18.136,41		43.680,57 D
Totais do Mês				18.136,41	0,00	43.680,57 D
Item 621012004 - ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1 Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		136.755,79 D
28	215500001		ADICIONAIS	139.326,09		276.081,88 D
Totais do Mês				139.326,09	0,00	276.081,88 D
Item 621012007 - FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		52.530,10 D
28	215500001		FERIAS	32.042,69		84.572,79 D
Totais do Mês				32.042,69	0,00	84.572,79 D
Item 621012008 - 13 SALARIO Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		527,64 D
28	215500001		13 SALARIO	2.413,07		2.940,71 D
Totais do Mês				2.413,07	0,00	2.940,71 D
Item 621012010 - TRANSPORTE DE PESSOAL Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		1.554,02 D
28	117400001		APROPRIACAO DE VALE TRANSPORTE	12.856,82		14.410,84 D
28	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.182,55	10.228,29 D
Totais do Mês				12.856,82	4.182,55	10.228,29 D
Item 621012012 - INSS EMPRESA Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		201.540,38 D
28	208500001		INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.	198.938,97		400.479,35 D
Totais do Mês				198.938,97	0,00	400.479,35 D
Item 621012013 - INSS TERCEIROS Centro Custo 012 - CREDEQ						

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012013	- INSS TERCEIROS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		53.133,38 D
28	208500003		INSS PARTE TERCEIROS MES 02/2018	52.447,55		105.580,93 D
			Totais do Mês	52.447,55	0,00	105.580,93 D
Item	621012014	- FGTS SOB FOLHA		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		73.460,04 D
28	208500004		FGTS	72.146,84		145.606,88 D
			Totais do Mês	72.146,84	0,00	145.606,88 D
Item	621012015	- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		9.160,92 D
28	208500006		PIS	9.042,68		18.203,60 D
			Totais do Mês	9.042,68	0,00	18.203,60 D
Item	621012016	- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		98.392,30 D
28	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	88.175,42		186.567,72 D
28	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.054,09		193.621,81 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.635,07		211.256,88 D
28	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.763,80		213.020,68 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.114,09		218.134,77 D
28	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	881,71		219.016,48 D
28	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		888,02	218.128,46 D
			Totais do Mês	120.624,18	888,02	218.128,46 D
Item	621012017	- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		63.011,86 D
28	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	197.916,79		260.928,65 D
28	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	14.502,89		275.431,54 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	36.257,01		311.688,55 D
28	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	3.625,54		315.314,09 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	10.514,66		325.828,75 D
28	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.812,87		327.641,62 D
28	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		5.671,27	321.970,35 D
			Totais do Mês	264.629,76	5.671,27	321.970,35 D
Conta	622012000	- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL				
Item	622012001	- MEDICAMENTOS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		11.707,15 D
14	101300001	8537	TIRA LEITE - DROGARIA CRISTO REI	22,00		11.729,15 D
15	101300001	8755	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	16,00		11.745,15 D
19	101300001	248980	MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR	182,10		11.927,25 D
20	101300001	9689	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	63,90		11.991,15 D
20	101300001	9693	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	23,00		12.014,15 D
20	101300001	9697	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	59,99		12.074,14 D
28	136100001		CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	23.836,75		35.910,89 D

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	622012001			- MEDICAMENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	136100001			ESTORNO DE VALOR DE ESTOQUE - DEVIDO O FATO DE DIFERENÇA EM RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO.		4.163,64	31.747,25 D
				Totais do Mês	24.203,74	4.163,64	31.747,25 D
Item	622012008			- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
12	101300001	674		LANCHE E REFEICAO - CASA AGROPECUARIA	Saldo Anterior em 01/2018 12,90		28.356,21 D 28.369,11 D
14	101300001			MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIG LAR UTILIDADES	99,82		28.468,93 D
28	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO- CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	14.992,17		43.461,10 D
28	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL E EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	16.666,43		60.127,53 D
				Totais do Mês	31.771,32	0,00	60.127,53 D
Item	622012010			- SERVICOS MEDICOS EM GERAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
06	206501053	938		NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	Saldo Anterior em 01/2018 440,00		29.050,13 D 29.490,13 D
28	206510999	813386		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A	29.400,28		58.890,41 D
				Totais do Mês	29.840,28	0,00	58.890,41 D
Item	622012012			- SERVICOS DE HIGIENIZACOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	206520007			REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 01/2018.	Saldo Anterior em 01/2018 1.258,93		163.428,90 D 164.687,83 D
28	206520007			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24		314.065,07 D
28	206510999	2011		NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA IND. LTDA - EPP	12.368,71		326.433,78 D
28	206520007	6328		REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 02/2018	2.936,72		329.370,50 D
				Totais do Mês	165.941,60	0,00	329.370,50 D
Item	622012013			- SERVICOS DE MANUTENCOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206520008			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	Saldo Anterior em 01/2018 1.127,06		1.127,06 D 2.254,12 D
				Totais do Mês	1.127,06	0,00	2.254,12 D
Conta	623012000			- CUSTOS GERAIS			
Item	623012001			- ENERGIA ELETRICA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206500003			FATURA - CELG DISTRIBUICAO	Saldo Anterior em 01/2018 24.307,26		25.579,94 D 49.887,20 D
				Totais do Mês	24.307,26	0,00	49.887,20 D
Item	623012008			- ALIMENTACAO DE PACIENTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206500086	1881		NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	Saldo Anterior em 01/2018 177.456,04		170.113,39 D 347.569,43 D
28	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		468,72	347.100,71 D
28	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		4.007,69	343.093,02 D
				Totais do Mês	177.456,04	4.476,41	343.093,02 D
Item	623012009			- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
07	206500130	4301		AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO.	Saldo Anterior em 01/2018 656,58		136.237,56 D 136.894,14 D

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	623012009		- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
07	206500074	7508	POTENCIA DISTR. DE EMBALAGENS	2.840,00		139.734,14 D
23	206500108	6557	AQUISICAO DE ESPELHO - VD FABRICA	1.000,00		140.734,14 D
Totais do Mês				4.496,58	0,00	140.734,14 D
Conta	640012000		- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Item	640012001		- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		82.635,35 D
28	215500001		REMUNERACOES	114.622,71		197.258,06 D
28	215500001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		2.240,00	195.018,06 D
Totais do Mês				114.622,71	2.240,00	195.018,06 D
Item	640012004		- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		31.733,09 D
28	215500001		ADICIONAIS	46.918,00		78.651,09 D
Totais do Mês				46.918,00	0,00	78.651,09 D
Item	640012007		- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		33.823,07 D
28	215500001		FERIAS	17.972,13		51.795,20 D
Totais do Mês				17.972,13	0,00	51.795,20 D
Item	640012008		- 13 SALARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
28	215500001		13 SALARIO	548,65		548,65 D
Totais do Mês				548,65	0,00	548,65 D
Item	640012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		56.083,04 D
28	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	2.159,08		58.242,12 D
28	206510999	635	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	48.180,28		106.422,40 D
28	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		152,64	106.269,76 D
Totais do Mês				50.339,36	152,64	106.269,76 D
Item	640012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		31.856,10 D
28	208500001		INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018	39.062,27		70.918,37 D
Totais do Mês				39.062,27	0,00	70.918,37 D
Item	640012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		8.398,42 D
28	208500003		INSS TERCEIROS MES 01/2018.	10.298,23		18.696,65 D
Totais do Mês				10.298,23	0,00	18.696,65 D
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		11.583,93 D
28	208500004		FGTS	14.170,27		25.754,20 D
Totais do Mês				14.170,27	0,00	25.754,20 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		1.448,00 D
28	208500006		PIS	1.775,55		3.223,55 D
Totais do Mês				1.775,55	0,00	3.223,55 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		13.087,07 D
28	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.607,27		29.694,34 D
28	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.328,57		31.022,91 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item 640012016 - PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO Centro Custo 012 - CREDEQ						
28	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.321,41		34.344,32 D
28	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	332,15		34.676,47 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	963,20		35.639,67 D
28	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	166,08		35.805,75 D
28	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		201,91	35.603,84 D
Totais do Mês				22.718,68	201,91	35.603,84 D
Item 640012017 - PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		27.377,07 C
28	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	65.115,12		37.738,05 D
28	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.008,73		42.746,78 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	12.521,90		55.268,68 D
28	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.252,22		56.520,90 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.631,31		60.152,21 D
28	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	626,07		60.778,28 D
28	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		5.691,63	55.086,65 D
Totais do Mês				88.155,35	5.691,63	55.086,65 D
Conta 641012000 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA						
Item 641012001 - CONSERVACAO DE IMOVEIS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		49.901,00 D
28	206500158	134	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA	49.901,00		99.802,00 D
Totais do Mês				49.901,00	0,00	99.802,00 D
Item 641012002 - CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		28.166,99 D
21	206501046	7859	NOTA FISCAL - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS L	70,00		28.236,99 D
28	206520012		APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA	15.932,99		44.169,98 D
28	206510999	2756	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00		55.569,98 D
Totais do Mês				27.402,99	0,00	55.569,98 D
Item 641012003 - CONSERVACAO DE INSTALACOES Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		6.402,34 D
09	206501043	75	NOTA FISCAL - VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.250,00		9.652,34 D
10	101300001	113	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P SOUZA PIRES	51,00		9.703,34 D
10	101300001	114	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	36,00		9.739,34 D
10	101300001	115	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	14,00		9.753,34 D
10	101300001	118	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA PIRES	174,00		9.927,34 D
14	101300001	654	CHAVEIROS - ALEX RODRIGUES	26,00		9.953,34 D
14	101300001	271361	MATERIAL DE CONSTRUCAO	368,00		10.321,34 D
15	101300001	436203	CONSERVACAO DE INSTALACAO - DANTAS COM. VAR. ATAC.	49,80		10.371,14 D
16	206501045	890	NOTA FISCAL - ANJOS DA VIDA TREINAMENTOS EM DESENV PROF E G	850,00		11.221,14 D

RAZÃO - 02/2018

Dia Contrapartida		Documento Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Item	641012003	- CONSERVACAO DE INSTALACOES		Centro Custo	012 - CREDEQ	
17	101300001	290275	CONSERVACAO INSTALACAO - LAVAGNOLI E QUEIROZ	160,00		11.381,14 D
21	101300001	6091	CETIM - CRISLEY CRISLEY TECIDOS	98,00		11.479,14 D
23	101300001	664	CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	20,00		11.499,14 D
24	101300001	2877	CONSERVACAO DE INSTALACAO - TG MATERIAS	160,00		11.659,14 D
28	206520016		APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	5.000,00		16.659,14 D
Totais do Mês				10.256,80	0,00	16.659,14 D
Item	641012005	- CONSERVACAO DE VEICULOS		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		3.654,00 D
22	101300001	99	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA	164,00		3.818,00 D
22	101300001	124	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CESTER PAULISTA	86,00		3.904,00 D
22	101300001	874	CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	35,00		3.939,00 D
28	206520010		APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00		6.139,00 D
Totais do Mês				2.485,00	0,00	6.139,00 D
Item	641012006	- SEGUROS EM GERAL		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		1.522,13 D
28	117200001		BAIXA DE SALDO RESIDUAL DE SEGUROS ANTERIORES.	272,75		1.794,88 D
28	117200001		APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 04/12 AVOS - SURASE	2.245,63		4.040,51 D
Totais do Mês				2.518,38	0,00	4.040,51 D
Conta	642012000	- APOIO ADMINISTRATIVO				
Item	642012005	- MATERIAL DE ESCRITORIO		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		249,11 D
09	101300001	959	MATERIAL DE ESCRITORIO - BAZAR GLORIA COMERCIO	50,00		299,11 D
09	101300001	3296	MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	100,00		399,11 D
Totais do Mês				150,00	0,00	399,11 D
Item	642012006	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		9.476,90 D
28	206510999	18648	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.573,25		14.050,15 D
Totais do Mês				4.573,25	0,00	14.050,15 D
Item	642012007	- AGUA E ESGOTO		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		8.994,78 D
28	206500014	2132332	FATURA - SANEAGO S.A	9.913,54		18.908,32 D
Totais do Mês				9.913,54	0,00	18.908,32 D
Item	642012008	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		5.184,72 D
01	206501047	309	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.360,00		9.544,72 D
20	206500066	6406	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.573,99		11.118,71 D
27	206500153	38459	NOTA FISCAL - 38459 - UBRASPETRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	1.248,80		12.367,51 D
Totais do Mês				7.182,79	0,00	12.367,51 D
Item	642012011	- CORRESPONDENCIAS E PORTES		Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012011			- CORRESPONDENCIAS E PORTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
23	206500148	1323	UBS	TRANSPOTADORA DE CONSTRUTORA	140,00		140,00 D
23	206500148	1324	UBS	TRANSPORTADORA	140,00		280,00 D
				Totais do Mês	280,00	0,00	280,00 D
Item	642012013			- BENS DE PEQUENO VALOR	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 01/2018	724,90 D
14	101300001	80	E P DE	SOUZA PIRES - ME	86,00		810,90 D
14	101300001	15357	BENS DE PEQUENO VALOR - BIG LAR	UTILIDADES	63,97		874,87 D
14	101300001	1680	CASAS	BAHIA	155,00		1.029,87 D
16	101300001	33082	JARRA	AMERICAN - RENASCER ROCHA	39,50		1.069,37 D
21	101300001	23297	VENTILADOR - RICARDO	ELETRO	199,90		1.269,27 D
26	101300001	9	MOLDURA EM MADEIRA - CLAUDIA DIAS	ICASSATTE	120,00		1.389,27 D
27	101300001	1014	MEDALHA PEQUENA - PEDRO VITORINO		133,00		1.522,27 D
28	101300001	188	MESA MONOBLOCO - HANA TAYAR	EPP	480,00		2.002,27 D
				Totais do Mês	1.277,37	0,00	2.002,27 D
Item	642012015			- TELEFONE E INTERNET	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 01/2018	8.915,15 D
01	206500134	3012	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71		12.462,86 D
23	206500134	118	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		2.778,62		15.241,48 D
23	206500134	218	NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		112,80		15.354,28 D
28	206500134		ESTORNO PARCIAL DE DESPESA PELA DEDUCAO DE PARCELA DE APARELHOS EM FATURA TELEFONICA MENSAL EM 24 PARCELAS - APARELHOS ADQUIRIDOS EM 26/01/2017 - NF-e 803182 E NF-e 303214.			2.818,00	12.536,28 D
				Totais do Mês	6.439,13	2.818,00	12.536,28 D
Item	642012017			- LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 01/2018	244,47 D
08	101300001	31446	LANCHES E REFEICOES - SENDAS	DISTRIB. S.A	195,43		439,90 D
				Totais do Mês	195,43	0,00	439,90 D
Item	642012018			- TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 01/2018	8,60 D
07	101300001		TAXA CARTORIAL - CARTORIO 2. OFICIO DE NOTAS		12,78		21,38 D
				Totais do Mês	12,78	0,00	21,38 D
Item	642012019			- ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 01/2018	23.797,50 D
16	206501044	3128	NOTA FISCAL - MARCOS ALBANO DA SILVA		120,00		23.917,50 D
28	206520015		APROPRIACAO DE DESPESA - FGL FABRICA		23.325,00		47.242,50 D
				Totais do Mês	23.445,00	0,00	47.242,50 D
Item	642012020			- MULTAS DE TRANSITO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C
27	103200001		PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334		260,31		260,31 D

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012020			- MULTAS DE TRANSITO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
Totais do Mês					260,31	0,00	260,31 D
Item	642012022			- TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
15	213500002	869551		TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	Saldo Anterior em 01/2018 3,00		3,00 D 6,00 D
Totais do Mês					3,00	0,00	6,00 D
Item	642012025			- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
09	101300001	6487		VIDRO INCOLOR - VD FABRICA DE VIDROS	Saldo Anterior em 01/2018 150,00		0,00 C 150,00 D
Totais do Mês					150,00	0,00	150,00 D
Conta	643012000			- OUTROS SERVICOS			
Item	643012001			- SERVICOS DE CONTABILIDADE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
27	206500007	1304		NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP	Saldo Anterior em 01/2018 21.374,11		21.461,53 D 42.835,64 D
Totais do Mês					21.374,11	0,00	42.835,64 D
Item	643012002			- SERVIÇOS DE AUDITORIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206520001			APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES	Saldo Anterior em 01/2018 5.576,67		5.576,67 D 11.153,34 D
Totais do Mês					5.576,67	0,00	11.153,34 D
Item	643012004			- SERVICOS DE CONSULTORIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	206500060	933		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	Saldo Anterior em 01/2018 1.801,00		4.208,37 D 6.009,37 D
16	206500060	981		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.910,00		8.919,37 D
28	206510999	993		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA	2.769,00		11.688,37 D
28	206510999	17676		NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE LTDA	3.608,37		15.296,74 D
Totais do Mês					11.088,37	0,00	15.296,74 D
Item	643012005			- SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206520009			APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	Saldo Anterior em 01/2018 165.137,04		165.137,04 D 330.274,08 D
Totais do Mês					165.137,04	0,00	330.274,08 D
Item	643012006			- SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	206500010	2131103		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	Saldo Anterior em 01/2018 234,82		9.459,20 D 9.694,02 D
02	206500010	2131104		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.336,17		14.030,19 D
08	206500010	2142659		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98		18.462,17 D
08	206500010	2142660		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,40		18.525,57 D
28	206520014			APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA S.A	1.161,40		19.686,97 D
Totais do Mês					10.227,77	0,00	19.686,97 D
Item	643012007			- SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
09	206500189	32822		NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	Saldo Anterior em 01/2018 6.562,50		8.670,76 D 15.233,26 D
26	206500189	33324		NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.086,66		17.319,92 D
Totais do Mês					8.649,16	0,00	17.319,92 D
Conta	645012000			- DESPESAS FINANCEIRAS			
Item	645012001			- DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	645012000		- DESPESAS FINANCEIRAS			
Item	645012001		- DESPESAS BANCARIAS			
				Centro Custo 012 - CREDEQ		
						Saldo Anterior em 01/2018
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65		763,54 D
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65		772,19 D
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65		780,84 D
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65		789,49 D
02	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	8,65		798,14 D
02	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA	1,00		799,14 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	8,65		807,79 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	8,65		816,44 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	508,40		1.324,84 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.325,84 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.326,84 D
06	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.335,49 D
07	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.336,49 D
07	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,50		1.337,99 D
08	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.346,64 D
08	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.355,29 D
08	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.363,94 D
08	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.372,59 D
09	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.381,24 D
09	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.382,24 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.390,89 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.399,54 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.408,19 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.416,84 D

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012001	- DESPESAS BANCARIAS		Centro Custo	012 - CREDEQ	
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.425,49 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.434,14 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.442,79 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.443,79 D
14	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.444,79 D
15	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.453,44 D
15	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.454,44 D
16	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.463,09 D
16	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.471,74 D
16	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.480,39 D
16	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.481,39 D
16	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.482,39 D
19	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.491,04 D
19	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.499,69 D
19	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.508,34 D
19	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,00		1.509,34 D
20	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.517,99 D
21	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.526,64 D
21	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.535,29 D
22	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.543,94 D
23	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.552,59 D
26	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS	42,00		1.594,59 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item 645012001 - DESPESAS BANCARIAS Centro Custo 012 - CREDEQ						
27	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.603,24 D
27	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.611,89 D
28	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.620,54 D
Totais do Mês				857,00	0,00	1.620,54 D
Item 645012002 - JUROS DESEMBOLSADOS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,10 D
14	206500043	2857	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,13 D
28	103200001	20429517	JUROS DESEMBOLSADOS - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	202,82		202,95 D
Totais do Mês				202,85	0,00	202,95 D
Item 645012003 - MULTAS DESEMBOLSADAS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		11,80 D
21	213500004	863	MULTA DESEMBOLSADA	0,07		11,87 D
28	103200001		MULTA DESEMBOLSADA - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 2017	448,33		460,20 D
28	215500001		DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		20,00	440,20 D
Totais do Mês				448,40	20,00	440,20 D
Conta 646012000 - DESPESAS TRIBUTARIAS						
Item 646012003 - IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
28	103200001	30429517	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO - ANO 2017	2.329,45		2.329,45 D
28	103200001	30429575	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ANO 2018	4.702,52		7.031,97 D
Totais do Mês				7.031,97	0,00	7.031,97 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 11:19:37 -03'00'

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	621012000		- CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
Item	621012008		- 13 SALARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		527,64 D
28	215500001		13 SALARIO	2.413,07		2.940,71 D
			Totais do Mês	2.413,07	0,00	2.940,71 D
Item	621012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		1.554,02 D
28	117400001		APROPRIACAO DE VALE	12.856,82		14.410,84 D
28	215500001		DESCONTO DE VALE		4.182,55	10.228,29 D
			TRANSPORTE			
			Totais do Mês	12.856,82	4.182,55	10.228,29 D
Item	621012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		201.540,38 D
28	208500001		INSS PARTE EMPRESA MES	198.938,97		400.479,35 D
			02/2018.			
			Totais do Mês	198.938,97	0,00	400.479,35 D
Item	621012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		53.133,38 D
28	208500003		INSS PARTE TERCEIROS MES	52.447,55		105.580,93 D
			02/2018			
			Totais do Mês	52.447,55	0,00	105.580,93 D
Item	621012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		73.460,04 D
28	208500004		FGTS	72.146,84		145.606,88 D
			Totais do Mês	72.146,84	0,00	145.606,88 D
Item	621012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		9.160,92 D
28	208500006		PIS	9.042,68		18.203,60 D
			Totais do Mês	9.042,68	0,00	18.203,60 D
Item	621012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		98.392,30 D
28	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13.	88.175,42		186.567,72 D
			SALARIO.			
28	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB	7.054,09		193.621,81 D
			FERIAS.			
28	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA	17.635,07		211.256,88 D
			SOB FERIAS.			
28	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.763,80		213.020,68 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS	5.114,09		218.134,77 D
			TERCEIROS SOB FERIAS.			
28	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	881,71		219.016,48 D
28	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E		888,02	218.128,46 D
			ENCARGOS			
			Totais do Mês	120.624,18	888,02	218.128,46 D
Item	621012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		63.011,86 D
28	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE	197.916,79		260.928,65 D
			FERIAS + 1/3.			
28	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB	14.502,89		275.431,54 D
			FERIAS.			
28	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA	36.257,01		311.688,55 D
			SOB FERIAS.			
28	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	3.625,54		315.314,09 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS	10.514,66		325.828,75 D
			TERCEIROS SOB FERIAS.			
28	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.812,87		327.641,62 D
28	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		5.671,27	321.970,35 D
			ENCARGOS			
			Totais do Mês	264.629,76	5.671,27	321.970,35 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	622012000		- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL			
Item	622012008		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		28.356,21 D
12	101300001	674	LANCHE E REFEICAO - CASA AGROPECUARIA	12,90		28.369,11 D
14	101300001		MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIG LAR UTILIDADES	99,82		28.468,93 D
28	136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO- CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	14.992,17		43.461,10 D
28	136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL E EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 02/2018.	16.666,43		60.127,53 D
			Totais do Mês	31.771,32	0,00	60.127,53 D
Item	622012010		- SERVICOS MEDICOS EM GERAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		29.050,13 D
06	206501053	938	NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	440,00		29.490,13 D
28	206510999	813386	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A	29.400,28		58.890,41 D
			Totais do Mês	29.840,28	0,00	58.890,41 D
Item	622012012		- SERVICOS DE HIGIENIZACOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		163.428,90 D
01	206520007		REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 01/2018.	1.258,93		164.687,83 D
28	206520007		APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24		314.065,07 D
28	206510999	2011	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA IND. LTDA - EPP	12.368,71		326.433,78 D
28	206520007	6328	REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 02/2018	2.936,72		329.370,50 D
			Totais do Mês	165.941,60	0,00	329.370,50 D
Item	622012013		- SERVICOS DE MANUTENCOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		1.127,06 D
28	206520008		APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	1.127,06		2.254,12 D
			Totais do Mês	1.127,06	0,00	2.254,12 D
Conta	623012000		- CUSTOS GERAIS			
Item	623012008		- ALIMENTACAO DE PACIENTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		170.113,39 D
28	206500086	1881	NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	177.456,04		347.569,43 D
28	215500001		DESCONTO ALIMENTAÇÃO		468,72	347.100,71 D
28	215500001		DESCONTO ALIMENTAÇÃO		4.007,69	343.093,02 D
			Totais do Mês	177.456,04	4.476,41	343.093,02 D
Item	623012009		- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		136.237,56 D
07	206500130	4301	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO.	656,58		136.894,14 D
07	206500074	7508	POTENCIA DISTR. DE EMBALAGENS	2.840,00		139.734,14 D
23	206500108	6557	AQUISICAO DE ESPELHO - VD FABRICA	1.000,00		140.734,14 D
			Totais do Mês	4.496,58	0,00	140.734,14 D
Conta	640012000		- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Item	640012008		- 13 SALARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
28	215500001		13 SALARIO	548,65		548,65 D
			Totais do Mês	548,65	0,00	548,65 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	640012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		56.083,04 D
28	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	2.159,08		58.242,12 D
28	206510999	635	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	48.180,28		106.422,40 D
28	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		152,64	106.269,76 D
			Totais do Mês	50.339,36	152,64	106.269,76 D
Item	640012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		31.856,10 D
28	208500001		INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018	39.062,27		70.918,37 D
			Totais do Mês	39.062,27	0,00	70.918,37 D
Item	640012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		8.398,42 D
28	208500003		INSS TERCEIROS MES 01/2018.	10.298,23		18.696,65 D
			Totais do Mês	10.298,23	0,00	18.696,65 D
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		11.583,93 D
28	208500004		FGTS	14.170,27		25.754,20 D
			Totais do Mês	14.170,27	0,00	25.754,20 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		1.448,00 D
28	208500006		PIS	1.775,55		3.223,55 D
			Totais do Mês	1.775,55	0,00	3.223,55 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		13.087,07 D
28	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.607,27		29.694,34 D
28	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.328,57		31.022,91 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.321,41		34.344,32 D
28	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	332,15		34.676,47 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	963,20		35.639,67 D
28	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	166,08		35.805,75 D
28	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		201,91	35.603,84 D
			Totais do Mês	22.718,68	201,91	35.603,84 D
Item	640012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		27.377,07 C
28	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	65.115,12		37.738,05 D
28	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.008,73		42.746,78 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	12.521,90		55.268,68 D
28	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.252,22		56.520,90 D
28	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.631,31		60.152,21 D
28	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	626,07		60.778,28 D
28	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		5.691,63	55.086,65 D
			Totais do Mês	88.155,35	5.691,63	55.086,65 D
Conta	642012000		- APOIO ADMINISTRATIVO			
Item	642012008		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 01/2018		5.184,72 D

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	642012000			- APOIO ADMINISTRATIVO			
Item	642012008			- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	206501047	309		NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.360,00		9.544,72 D
20	206500066	6406		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.573,99		11.118,71 D
27	206500153	38459		NOTA FISCAL - 38459 - UBRASPETRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	1.248,80		12.367,51 D
				Totais do Mês	7.182,79	0,00	12.367,51 D
Item	642012011			- CORRESPONDENCIAS E PORTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
							Saldo Anterior em 01/2018
23	206500148	1323		UBS TRANSPOTADORA DE CONSTRUTORA	140,00		0,00 C 140,00 D
23	206500148	1324		UBS TRANSPORTADORA	140,00		280,00 D
				Totais do Mês	280,00	0,00	280,00 D
Item	642012013			- BENS DE PEQUENO VALOR	Centro Custo	012 - CREDEQ	
							Saldo Anterior em 01/2018
14	101300001	80		E P DE SOUZA PIRES - ME	86,00		724,90 D 810,90 D
14	101300001	15357		BENS DE PEQUENO VALOR - BIG LAR UTILIDADES	63,97		874,87 D
14	101300001	1680		CASAS BAHIA	155,00		1.029,87 D
16	101300001	33082		JARRA AMERICAN - RENASCER ROCHA UTILIDADES	39,50		1.069,37 D
21	101300001	23297		VENTILADOR - RICARDO ELETRO	199,90		1.269,27 D
26	101300001	9		MOLDURA EM MADEIRA - CLAUDIA DIAS ICASSATTE	120,00		1.389,27 D
27	101300001	1014		MEDALHA PEQUENA - PEDRO VITORINO	133,00		1.522,27 D
28	101300001	188		MESA MONOBLOCO - HANA TAYAR EPP	480,00		2.002,27 D
				Totais do Mês	1.277,37	0,00	2.002,27 D
Item	642012015			- TELEFONE E INTERNET	Centro Custo	012 - CREDEQ	
							Saldo Anterior em 01/2018
01	206500134	3012		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		8.915,15 D 12.462,86 D
23	206500134	118		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.778,62		15.241,48 D
23	206500134	218		NOTA FISCAL - AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	112,80		15.354,28 D
28	206500134			ESTORNO PARCIAL DE DESPEZA PELA DEDUCAO DE PARCELA DE APARELHOS EM FATURA TELEFONICA MENSAL EM 24 PARCELAS - APARELHOS ADQUIRIDOS EM 26/01/2017 - NF-e 803182 E NF-e 303214.		2.818,00	12.536,28 D
				Totais do Mês	6.439,13	2.818,00	12.536,28 D
Item	642012017			- LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	Centro Custo	012 - CREDEQ	
							Saldo Anterior em 01/2018
08	101300001	31446		LANCHES E REFEICOES - SENDAS DISTRIB. S.A	195,43		244,47 D 439,90 D
				Totais do Mês	195,43	0,00	439,90 D
Item	642012018			- TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
							Saldo Anterior em 01/2018
07	101300001			TAXA CARTORIAL - CARTORIO 2. OFICIO DE NOTAS	12,78		8,60 D 21,38 D
				Totais do Mês	12,78	0,00	21,38 D
Item	642012019			- ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
							Saldo Anterior em 01/2018
							23.797,50 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012019		- ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
16	206501044	3128	NOTA FISCAL - MARCOS ALBANO DA SILVA	120,00		23.917,50 D
28	206520015		APROPRIACAO DE DESPESA - FGL FABRICA	23.325,00		47.242,50 D
			Totais do Mês	23.445,00	0,00	47.242,50 D
Item	642012020		- MULTAS DE TRANSITO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
27	103200001		PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334	Saldo Anterior em 01/2018 260,31		0,00 C 260,31 D
			Totais do Mês	260,31	0,00	260,31 D
Item	642012022		- TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
15	213500002	869551	TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	Saldo Anterior em 01/2018 3,00		3,00 D 6,00 D
			Totais do Mês	3,00	0,00	6,00 D
Item	642012025		- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
09	101300001	6487	VIDRO INCOLOR - VD FABRICA DE VIDROS	Saldo Anterior em 01/2018 150,00		0,00 C 150,00 D
			Totais do Mês	150,00	0,00	150,00 D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 11:20:04 -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:
fev/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	5.350.295,55
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	685.656,06
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	18.048,99
Recuperação de Despesas	15.094,63
Aporte de Caixa	5.249,61
TOTAL DE ENTRADAS	724.049,29

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.388.993,82
Serviços	721.993,17
Materiais	131.955,38
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	15.588,88
Tributos, Taxas e Contribuições	109.260,01
Rescisões Trabalhistas	28.348,06
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.249,61
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.401.388,93

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.672.955,91
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:


Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ