

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	3.387.587,92	3.387.587,92	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	3.387.587,92	3.387.587,92	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	3.672.955,91	1.030.697,09	1.509.605,59	3.194.047,41
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			3.672.955,91	1.030.697,09	1.509.605,59	3.194.047,41
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			3.672.955,91	4.423.285,01	4.902.193,51	3.194.047,41
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	109.753,38	103.413,15	0,00	213.166,53
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			109.753,38	103.413,15	0,00	213.166,53
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	5.421,02	35.253,61	0,00	40.674,63
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	1.471,78	1.228,61	2.128,61	571,78
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			6.892,80	36.482,22	2.128,61	41.246,41
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	0,00	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116000000		IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA				
4-116000011		IRRF (1708) PAGO A MAIOR	0,00	17,41	0,00	17,41
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA			0,00	17,41	0,00	17,41
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ			91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			91,94	17,41	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	19.991,93	0,00	1.581,98	18.409,95
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			19.991,93	0,00	1.581,98	18.409,95
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.748,60	8.849,20	7.748,60	8.849,20
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			7.748,60	8.849,20	7.748,60	8.849,20
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			27.740,53	8.849,20	9.330,58	27.259,15
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			146.148,51	148.761,98	11.459,19	283.451,30
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	233.201,65	63.768,70	69.829,85	227.140,50
TOTAIS ESTOQUE GERAL			233.201,65	63.768,70	69.829,85	227.140,50
TOTAIS ESTOQUE			233.201,65	63.768,70	69.829,85	227.140,50
TOTAIS CIRCULANTE			4.052.306,07	4.635.815,69	4.983.482,55	3.704.639,21
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		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
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.508,24 CR	1.127,06	0,00	3.381,18 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	741.230,38 CR	162.171,83	0,00	579.058,55 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	4.400,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	37.176,95 CR	15.932,99	0,00	21.243,96 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	5.807,00 CR	0,00	0,00	5.807,00 CR
4-206510016		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	23.325,00 CR	0,00	0,00	23.325,00 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	112.299,89 CR	112.299,89	120.904,75	120.904,75 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			1.768.301,39 CR	445.477,38	120.904,75	1.443.728,76 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	20.393,26	0,00	5.576,67	14.816,59
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	638.926,34	984,40	149.377,24	490.533,50
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.508,24	0,00	1.127,06	3.381,18
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	594.855,05	0,00	165.137,04	429.718,01
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	21.243,96	0,00	15.932,99	5.310,97
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	5.807,00	0,00	1.161,40	4.645,60
4-206520016		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			1.300.133,85	984,40	345.512,40	955.605,85
TOTAIS FORNECEDORES			977.189,16 CR	1.282.476,30	1.348.829,78	1.043.542,64 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			977.189,16 CR	1.282.476,30	1.348.829,78	1.043.542,64 CR
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208000000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	233.552,40 CR	236.850,08	239.561,65	236.263,97 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	88.016,16 CR	88.016,16	88.643,79	88.643,79 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	62.745,78 CR	62.745,78	63.157,16	63.157,16 CR
4-208500004	176	PCTS A RECOLHER - CREDEQ	86.509,71 CR	88.129,86	88.108,60	86.488,45 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	140.772,28 CR	66.625,82	74.457,18	148.603,64 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.818,22 CR	10.818,23	10.889,17	10.889,16 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	143,00 CR	143,00	786,13	786,13 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			622.557,55 CR	553.328,93	565.603,68	634.832,30 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			622.557,55 CR	553.328,93	565.603,68	634.832,30 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	35.510,88 CR	35.510,88	36.372,57	36.372,57 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.921,54 CR	4.924,54	4.866,06	4.863,06 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.458,73 CR	17.680,78	17.249,15	19.027,10 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.747,11 CR	3.764,52	3.721,14	3.703,73 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			63.638,26 CR	61.880,72	62.208,92	63.966,46 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			63.638,26 CR	61.880,72	62.208,92	63.966,46 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	870.791,77 CR	1.161.419,30	1.175.629,20	885.001,67 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	53.148,50	67.417,07	14.268,57 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	54.557,28	54.557,28	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			870.791,77 CR	1.269.125,08	1.297.603,55	899.270,24 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			870.791,77 CR	1.269.125,08	1.297.603,55	899.270,24 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	253.471,13 CR	2.871,76	128.394,31	378.993,68 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.735.625,55 CR	30.720,78	29.744,33	1.734.649,10 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.989.096,68 CR	33.592,54	158.138,64	2.113.642,78 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.989.096,68 CR	33.592,54	158.138,64	2.113.642,78 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	547.353,20	2.384.041,52	1.880.779,51	1.050.615,21
4-230000006		CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A GELG	76.385,85 CR	76.385,85	0,00	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			470.967,35	2.460.427,37	1.880.779,51	1.050.615,21
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			470.967,35	2.460.427,37	1.880.779,51	1.050.615,21
TOTAIS CIRCULANTE			4.052.306,07 CR	5.660.830,94	5.313.164,08	3.704.639,21 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	612.377,01 CR	0,00	16.396,99	628.774,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	274.662,07 CR	0,00	2.328,00	276.990,07 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			1.959.751,75 CR	0,00	18.724,99	1.978.476,74 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.627.912,91 CR	0,00	18.724,99	3.646.637,90 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.627.912,91 CR	0,00	18.724,99	3.646.637,90 CR
TOTAIS PASSIVO			7.680.218,98 CR	5.660.830,94	5.331.889,07	7.351.277,11 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEITA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	5.418.308,32 CR	0,00	2.487.454,67	7.905.762,99 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			5.418.308,32 CR	0,00	2.487.454,67	7.905.762,99 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	26.636,42 CR	0,00	13.519,56	40.155,98 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	129,66	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			26.636,42 CR	0,00	13.649,22	40.285,64 CR
TOTAIS RECEITA COM RESTRICAO			5.444.944,74 CR	0,00	2.501.103,89	7.946.048,63 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-608012000		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO				
4-608012002		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	129,65 CR	129,65	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			129,65 CR	129,65	0,00	0,00
2-609012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			129,65 CR	129,66	0,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.445.074,39 CR	129,66	2.501.103,90	7.946.048,63 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	1.426.541,68	772.897,11	29.601,73	2.169.837,06
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	43.680,57	4.035,74	0,00	47.716,31
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	276.081,88	137.987,22	0,00	414.069,10
4-621012006	320	INDENIZACOES	105,83	11.920,29	0,00	12.026,12
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	84.572,79	61.350,13	0,00	145.922,92
4-621012008	322	13 SALARIO	2.940,71	6.993,53	0,00	9.934,24
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.228,29	6.539,04	4.398,87	12.368,46
4-621012012	326	INSS EMPRESA	400.479,35	200.589,20	0,00	601.068,55
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	105.580,93	52.882,60	0,00	158.463,53
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	145.606,88	73.638,64	0,00	219.245,52
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	18.203,60	9.117,69	0,00	27.321,29
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	218.128,46	104.586,26	2.573,62	320.141,10
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	321.970,35	0,00	30.484,17	291.486,18
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	619,15	0,00	0,00	619,15
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			3.054.740,47	1.442.537,45	67.058,39	4.430.219,53
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	31.747,25	35.722,20	17.614,57	49.854,88
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60.127,53	34.107,65	0,00	94.235,18
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	58.890,41	26.314,85	0,00	85.205,26
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	320.979,20	163.934,77	984,40	483.929,57
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	2.254,12	1.127,06	0,00	3.381,18
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			473.998,51	261.206,53	18.598,97	716.606,07
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	49.887,20	0,00	0,00	49.887,20
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	343.093,02	164.840,71	4.607,84	503.325,89
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	140.734,14	18.724,99	0,00	159.459,13
TOTAIS CUSTOS GERAIS			533.714,36	183.565,70	4.607,84	712.672,22
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			4.062.453,34	1.887.309,68	90.265,20	5.859.477,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			4.062.453,34	1.887.309,68	90.265,20	5.859.497,82
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	195.018,06	126.242,94	1.228,61	320.032,39
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	78.651,09	106.487,10	0,00	185.138,19
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	51.795,20	642,96	0,00	52.438,16
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	106.269,76	1.209,56	152,64	107.326,68
4-640012012	371	INSS EMPRESA	70.918,37	38.972,45	0,00	109.890,82
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	18.696,65	10.274,56	0,00	28.971,21
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	25.754,20	14.171,82	0,00	39.926,02
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	3.223,55	1.771,48	0,00	4.995,03
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	35.603,84	23.808,05	0,00	59.411,89
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	55.086,65	29.744,33	236,61	84.594,37
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			641.618,10	353.325,25	1.617,86	993.325,49
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	99.802,00	52.701,00	0,00	152.503,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	56.798,98	16.392,99	0,00	73.191,97
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	16.659,14	5.578,79	0,00	22.237,93
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.139,00	5.977,00	0,00	12.116,00
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	4.040,51	1.581,98	0,00	5.622,49
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			183.439,63	82.231,76	0,00	265.671,39
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			825.057,73	435.557,01	1.617,86	1.258.996,88
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			825.057,73	435.557,01	1.617,86	1.258.996,88
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.449,59	20,00	0,00	1.469,59
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	399,11	45,00	0,00	444,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.050,15	4.393,50	0,00	18.443,65
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	18.908,32	11.077,98	0,00	29.986,30
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.367,51	5.252,95	0,00	17.620,46
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	280,00	0,00	0,00	280,00
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	2.002,27	650,00	0,00	2.652,27
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	12.536,28	6.527,64	0,00	19.063,92
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	439,90	218,71	0,00	658,61
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	21,38	1.501,53	0,00	1.522,91
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	47.242,50	0,00	0,00	47.242,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	0,00	0,00	260,31
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	6,00	0,00	0,00	6,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.587,65	1.741,67	0,00	3.329,32
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	150,00	915,40	0,00	1.065,40
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			111.700,97	32.344,38	0,00	144.045,35
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	42.835,64	22.379,44	0,00	65.215,08
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	11.153,34	5.576,67	0,00	16.730,01
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.296,74	20.073,37	0,00	35.370,11
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	330.274,08	165.137,04	0,00	495.411,12
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	19.686,97	14.995,09	0,00	34.682,06
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	17.319,92	8.681,16	0,00	26.001,08
TOTAIS OUTROS SERVICOS			436.566,69	236.842,77	0,00	673.409,46
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	1.620,54	830,43	0,00	2.450,97
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	202,95	0,00	0,00	202,98
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	440,20	0,00	30,00	410,20
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			2.263,69	830,46	30,00	3.064,15
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.031,97	3,00	0,00	7.034,97
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			7.031,97	3,00	0,00	7.034,97
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			557.563,32	270.020,61	30,00	827.553,93
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			557.563,32	270.020,61	30,00	827.553,93
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.593.016,96	2.593.016,96	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.593.016,96	2.593.016,96	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

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

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 13:55:47 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 03/2018

ATIVO

CIRCULANTE	3.704.639,21
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.194.047,41
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	3.194.047,41
CREDITOS A RECEBER	283.451,30
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	213.166,53
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	41.246,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	27.259,15
ESTOQUE	227.140,50
ESTOQUE GERAL	227.140,50
CONTAS DE COMPENSACAO	3.646.637,90
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.646.637,90
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.978.476,74
TOTAL DO ATIVO	7.351.277,11

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	3.704.639,21
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.043.542,64
FORNECEDORES	1.043.542,64
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	634.832,30
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	634.832,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	63.966,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	63.966,46
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	899.270,24
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	899.270,24
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	2.113.642,78
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	2.113.642,78
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	1.050.615,21-
RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	1.050.615,21-
CONTAS DE COMPENSACAO	3.646.637,90
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.646.637,90
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	1.978.476,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.351.277,11

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 13:56:15
-03'00'

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
01	103200001	114200003				REEMBOLSO DE SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE - GILMAR MARQUES	500,00
01	215500001	103200001	300086			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR BATISTA	3.902,44
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO MES 02/2018	861.699,64
01	215500001	103200001				PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES	5.189,69
01	101300001	103200001				TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	17,30
01	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,50
01	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	879.186,57
01	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO RESCISAO MES DE FEVEREIRO - CARLOS JOSE, NATALINA JOSE, ISMAILDE ALMEIDA, ANA PAULA FALCAO NELSON REMY, SUZY MARA.	28.295,19
01	206500169	103200001	5474	500001		PAGAMENTO FRAGA PROD	3.876,00
01	206510009	206500043	2893	600001		NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
01	206500043	213500001	2893	600002		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50
01	206500043	213500004	2893	600003		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206500043	213500003	2893	600004		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
01	206500043	213500003	2893	600005		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
01	206500043	213500003	2893	600006		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
01	206510999	206500131	813386	600007		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	29.400,28
01	206500131	213500004	813386	600008		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	441,00
01	206500131	213500003	813386	600009		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	191,10
01	206500131	213500003	813386	600010		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	882,01
01	206500131	213500003	813386	600011		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	294,00
01	206510012	206500170	12866	600012		NOTA FISCAL - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99
01	206500170	213500002	12866	600013		ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
01	206500170	213500001	12866	600014		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63
01	206500170	213500003	12866	600015		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56
01	206500170	213500003	12866	600016		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
01	206500170	213500003	12866	600017		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33
01	206510999	206501010	635	600018		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	48.180,28

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
01	206510999	206500065		2011	600019	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.368,71
01	206510999	206500060		993	600020	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.769,00
01	206500060	213500004		993	600021	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	41,54
01	206500060	213500003		993	600022	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,00
01	206500060	213500003		993	600023	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,07
01	206500060	213500003		993	600024	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,69
01	206510999	206500173		2756	600025	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
01	643012006	206500011		1174	600026	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
01	136100001	206500020		46059	700001	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.112,00
01	136100001	206500180		61259	700002	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,60
01	642012008	206501047		340	700003	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.007,72
02	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CIBELE DA SILVA	5.054,31
02	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - MARCIA ROSARIO DA SILVA]	3.155,62
02	136100001	101300001		11151		MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	96,00
02	136100001	101300001		11205		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	180,89
02	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIA	2,00
02	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.111,63
02	206501042	103200001		1090	500002	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40
02	136100001	206500067		45295	700004	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	1.900,00
02	136100001	206501052		16724	700005	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	989,60
02	136100001	206500082		249924	700006	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	2.691,00
02	136100001	206500068		833608	700007	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.568,00
03	622012010	206510999		827105		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	25.654,85
05	641012003	101300001		3003		CONSERVACAO DE INSTALACAO - AKI TINTAS	450,00
05	642012025	101300001		8687		MATERIAL DE EXPEDINETES - SUPRIMAIS	172,00
05	642012025	101300001		694		AGROEPESCA	145,00
05	642012025	101300001		693		AGROPESCA	19,50
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65
05	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	495,28
05	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.311,62

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
05	206500066	103200001	6406		500003	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.573,99
05	206500108	103200001	6557		500004	PAGAMENTO VD FABRICA	1.000,00
05	643012006	206500010	2153386		600027	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,54
05	206500010	213500003	2153386		600028	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52
05	206500010	213500003	2153386		600029	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04
05	206500010	213500003	2153386		600030	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35
05	643012006	206500010	2153387		600031	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.379,98
05	136100001	206500093	62526		700008	NOTA FISCAL - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.503,37
05	136100001	206500208	48		700009	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	2.704,00
05	642012008	206500066	6548		700010	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.233,23
06	117400001	103200001				VALE TRANSPORTE	170,30
06	642012008	101300001	39407			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - AUTO POSTO SAO JOSE	12,00
06	103200001	230000001				CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	100.599,73
06	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	8,65
06	206500082	103200001	249201		500005	PAGAMENTO RM HOSPITA	4.674,30
06	206501049	103200001	707563		500006	PAGAMENTO CAFE RANCH	1.500,00
06	206510007	206500101	6328		600032	NOTA FISCAL - INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	146.168,94
06	206500101	213500002	6328		600033	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.385,07
06	206500101	213500001	6328		600034	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.078,58
06	206500101	213500004	6328		600035	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.461,69
06	206500101	213500003	6328		600036	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	950,10
06	206500101	213500003	6328		600037	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.385,07
06	206500101	213500003	6328		600038	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.461,69
06	206510999	206500069	18648		600039	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.573,25
06	641012005	206501007	101		600040	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	680,00
06	136100001	206501055	16542		700011	NOTA FISCAL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.248,08
06	641012005	206501007	125		700012	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.220,00
07	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS MES 02/2018.	86.509,71
07	206501030	103200001	3817			PAGAMENTO A MAIOR A NOVO TOQUE	1.045,00
07	642012017	101300001	2951			LANCHE E REFEICAO - PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	50,00
07	136100001	101300001	11437			MEDICAMENTOS - POP RETIRO	85,00
07	136100001	101300001	12029			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	300,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
07	641012003	101300001		2801		CONSERVACAO DE INSTALACOES - FERRAGISTA SUPREMA	17,90
07	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	8,65
07	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	1,00
07	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.598,76
07	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.933,30
07	623012009	206500208		50		NOTA FISCAL - 50 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA NO TECIDO COR PRETA.	2.328,00
07	206501030	103200001		3817	500007	PAGAMENTO NOVO TOQUE	1.045,00
07	206500130	103200001		4301	500008	PAGAMENTO MARIA ANTO	656,58
07	206500074	103200001		7508	500009	PAGAMENTO POTENCIA D	2.840,00
07	206500189	103200001		32822	500010	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50
07	206500180	103200001		60199	500011	PAGAMENTO CIENTIFICA	730,80
07	206500082	103200001		248149	500012	PAGAMENTO RM HOSPITA	2.511,34
07	136100001	206501049		724722	700013	NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00
07	136100001	206501056		1388	700014	NOTA FISCAL - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.291,50
07	192000004	292000004		50	700015	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	2.328,00
08	103200001	206501030		3817		REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR - NOVO TOQUE IND. E COM. LTDA.	1.045,00
08	642012013	101300001		384		YASMIM CESTAS E CIA	250,00
08	641012005	101300001		128		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER	77,00
08	136100001	101300001		12213		MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	20,00
08	642012005	101300001		8		MATERIAL DE ESCRITORIO - MARIA ADALVA	45,00
08	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	1,00
08	206501007	101300001		103	500013	PAGAMENTO AUTO CENTE	190,00
08	206501024	101300001		876	500014	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00
08	206500189	103200001		33324	500015	PAGAMENTO EUVALDO	2.086,66
08	206500082	103200001		248207	500016	PAGAMENTO RM HOSPITA	825,30
08	643012007	206500189		33357	600041	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
08	641012005	206501024		876	600042	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00
08	641012005	206501007		103	600043	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	190,00
08	136100001	206500064		5997	700016	NOTA FISCAL - AMERICA TINTAS EIRELIEPP	3.036,00
08	136100001	206500021		9874	700017	NOTA FISCAL - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	1.433,00
09	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	9.876,46
09	645012001	103200001				DESpesas Bancarias.	2,00
09	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	35.328,16
09	206501025	103200001		4	500017	PAGAMENTO FGL COMUNI	23.325,00
09	206501054	101300001		357	500018	PAGAMENTO BRASIL CEN	360,00
09	206500020	103200001		45938	500019	PAGAMENTO PRIMICIAS	2.124,70
09	641012002	206501054		357	600044	NOTA FISCAL - BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME	360,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
09	643012006	206500010		2163832	600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.426,87
09	206500010	213500003		2163832	600046	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77
09	206500010	213500003		2163832	600047	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81
09	206500010	213500003		2163832	600048	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
09	643012006	206500010		2164301	600049	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,30
09	206510999	206500008		17676	600050	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37
09	206500008	213500004		17676	600051	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13
09	206500008	213500003		17676	600052	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45
09	206500008	213500003		17676	600053	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25
09	206500008	213500003		17676	600054	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08
12	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA	3.826,90
12	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - MARIA DULCINETE	2.334,92
12	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	106,30
12	641012003	101300001		2821		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	36,00
12	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	36,60
12	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	76.512,03
12	623012009	206501057		42110		COMPRA DE IMOBILIZADO - TERMINAL DIGITAL P/ CENTRAL IMPACTA - INTELBRAS.	1.272,00
12	206500208	103200001		48	500020	PAGAMENTO RALPHE PER	2.704,00
12	206500158	103200001		137	500021	PAGAMENTO L H B S	48.248,14
12	206500011	103200001		1174	500022	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00
12	206500065	103200001		2011	500023	PAGAMENTO CENTERLAV	12.368,71
12	206500008	103200001		17420	500024	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46
12	192000003	292000003		42110	700018	NOTA FISCAL - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EP	1.272,00
13	103200001	114200003				DEPOSITO REFERENTE A REEMBOLSO DEVIDO A PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR AO COLABORADOR - GILMAR MARQUES BATISTA.	400,00
13	206500134	103200001				PAGAMENTO VIVO S.A	112,80
13	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - RITA DE CASSIA	2.240,95
13	215500003	103200001				FERIAS - GLIMAR	6.046,91
13	642012013	101300001		2827		MOTOCOMPRESSOR - FERRAGISTA SUPREMA	400,00
13	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	3,50
13	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	156.816,97
13	206500134	103200001		118	500025	PAGAMENTO VIVO	2.778,62
13	645012002	206500043		2893	500026	PAGAMENTO DE JUROS	0,03
13	206500043	103200001		2893	500027	PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65
13	206500014	103200001		2132332	500028	PAGAMENTO SANEAGO	9.913,54
13	136100001	206500020		46410	700019	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.024,91
13	136100001	206500082		250676	700020	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	674,20

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
14	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	738,30
14	642012018	103200001				PAGAMENTO GRU JUDICIAL - MARISTELA SILVA LOPES	1.460,00
14	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1.620,15
14	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - AIRTON FERREIRA	25.944,90
14	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - MURILO ALVES	8.882,54
14	642012025	101300001	388			BANDEIJA - YASMIM CESTAS E CIA	180,00
14	136100001	101300001		13123		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	39,90
14	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	26,95
14	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	62.296,03
14	206501047	103200001	340	500029		PAGAMENTO AUTO POSTO	4.007,72
14	206500173	103200001	2756	500030		PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00
14	206500170	103200001	12866	500031		PAGAMENTO JOULE	12.961,49
14	641012005	206501007	105	600055		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	160,00
14	136100001	206501007	129	700021		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	505,00
15	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT ANNA ROCHA	4.430,57
15	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - MARIA APARECIDA	1.887,86
15	213500002	103200001				PAGAMENTO ISS RETIDO REF. MES 02/2018.	4.924,54
15	646012003	213500002	873047			TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GYN	3,00
15	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT	858,41
15	208500007	103200001				PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL	143,00
15	136100001	101300001		13355		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	79,80
15	642012004	101300001		7907		MATERIAL DE LIMPEZA - CRISTO REI II	20,00
15	641012005	101300001		140079		CONSERVACAO DE VEICULOS - RAINHA DE BORRACHA	15,00
15	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	17,30
15	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	10,65
15	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	193.183,43
15	206500208	103200001	50	500032		PAGAMENTO RALPHE PER	2.328,00
15	206500086	103200001	1881	500033		PAGAMENTO EMPORIO RE	177.456,04
15	206500105	103200001	2053	500034		PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06
16	641012005	101300001	879			CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	110,00
16	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	45.494,86
16	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	483.090,39

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
16	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	471.414,75
16	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	25,95
16	622012010	206501053	974			NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA	660,00
16	206501053	213500003	974			NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA	30,69
16	206501053	103200001	938	500035		PAGAMENTO CLINICA RA	440,00
16	206500069	103200001	18648	500036		PAGAMENTO GMC	4.573,25
16	206501051	103200001	25950	500037		PAGAMENTO JVC DISTRI	420,00
16	206500153	103200001	38459	500038		PAGAMENTO UBRASPETRO	1.248,80
16	206501050	103200001	248780	500039		PAGAMENTO PAPELARIA	2.660,00
16	136100001	206501058	16784	700022		NOTA FISCAL - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	4.800,00
16	136100001	206501059	354003	700023		NOTA FISCAL - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.673,28
18	206501052	103200001	16298	500040		PAGAMENTO PRO-SAUDE	1.400,70
18	642012015	206500134	32018	700024		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.566,24
19	642012017	101300001	2013			LANCHES E REFEICAO - RIBEIRO DISTRIB.	15,00
19	642012025	101300001	699			MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGROPESCA	145,00
19	645012001	103200001				CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS.	25,95
19	206501007	103200001	105	500041		PAGAMENTO AUTO CENTE	160,00
19	206501007	103200001	129	500042		PAGAMENTO AUTO CENTE	505,00
19	206501010	103200001	635	500043		PAGAMENTO CRUZEIRO	48.180,28
19	206500148	103200001	1323	500044		PAGAMENTO UBS TRANSP	140,00
19	206500148	103200001	1324	500045		PAGAMENTO UBS TRANSP	140,00
19	206500101	103200001	6328	500046		PAGAMENTO INTERATIVA	117.446,74
19	206500066	103200001	6548	500047		PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.233,23
19	206500134	103200001	32018	500048		PAGAMENTO VIVO	3.566,24
19	206501057	103200001	42110	500049		PAGAMENTO SANTOS DUM	1.272,00
19	206510008	206500105	2073	600056		NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
19	641012002	101300001	1407	700025		NOTA FISCAL - UNIVERSO INFORMATICA E COMERCIO EIRELI ME	100,00
20	103200001	206500169	62526			REEMBOLSO DEVIDO ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS - FRAGA PROD. MEDICOS	2.086,00
20	103200001	206500093	62526			REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO COM ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS.	2.503,37
20	213500003	103200001	933			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 933 - ACESSO	83,75
20	213500003	103200001	981			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SON NFS 981 - ACESSO	135,32
20	213500003	103200001	6199			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6199 - INTERATIVA	6.887,50
20	213500003	103200001	12747			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12747 - JOULE	740,88
20	213500003	103200001	787146			PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO.	1.816,01

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
20	213500004	103200001		1090		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1090 - SOLIDES	17,42
20	213500003	103200001		2131103		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2131103 - TOTVS	10,92
20	213500003	103200001		2142659		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2142659 - TOTVS S.A	206,09
20	213500003	103200001		2857		PAGAMENTO CONTRIN. RETIDAS SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
20	213500003	103200001		306		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 306 - WORK7.	259,32
20	208500001	103200001				PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.	233.552,40
20	208500002	103200001				PAGAMENTO INSS SEGURADOS MES 02/2018.	88.016,16
20	208500003	103200001				PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES 02/2018.	62.745,78
20	213500001	103200001		6199		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6199 - INTERATIVA.	16.293,02
20	213500001	103200001		137		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 137 - LHBS.	1.652,86
20	213500001	103200001		6960		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6960 - LIMPA FOSSA.	369,60
20	213500001	103200001		2857		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA.	17.195,40
20	213500004	103200001		933		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 933 - ACESSO CONSULTORIA	27,02
20	213500004	103200001		981		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 981 - ACESSO CONSULTORIA.	43,65
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEISON RODRIGUES	2.265,97
20	208500005	103200001				PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE	76,66
20	208500005	103200001				PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA	392,44
20	208500005	103200001				PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES	32,25
20	208500005	103200001				IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018.	62.047,70
20	213500004	103200001		6199		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6199 - INTERATIVA.	1.481,18
20	213500004	103200001		802821		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 802821 - LAB. PADRAO.	435,75
20	213500004	103200001		17420		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17420 - PLANISA	54,13
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - JOSE AUGUSTO.	779,92
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA.	13,61
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLON	843,93
20	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF RESCISAO - SUZY MARA	173,34
20	213500004	103200001		2858		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA	1.621,72
20	213500004	103200001		323		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 323 - WORK7	83,65

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
20	116000011	213500004				PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF SOB 1090 - SOLIDES.	17,41
20	641012003	101300001	693			CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	10,00
20	641012003	101300001	2857			CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	11,90
20	642012017	101300001	2			LANCHES E REFEICAO - DIVINO BRAZ	105,00
20	136100001	101300001	62306			MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	28,00
20	136100001	101300001	54238			MEDICAMENTOS - SANTA MARTA	163,77
20	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	570.815,02
20	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	3,00
20	206500093	103200001	62526			PAGAMENTO MDL MARTINS	2.503,37
20	206500169	103200001	5455			PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MEDICOS	2.086,00
20	206500061	230000001				ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO EFETUADO NO DIA 28/02, SEQ. 424.	9.364,76
20	206500010	609012002	2153387	500050		DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO	0,01
20	206500010	103200001	2153387	500051		PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97
20	643012006	206500099	7506	600057		NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00
21	206500010	103200001	2127895			PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.333,33
21	136100001	101300001	62357			MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA	156,00
21	103200001	230000001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	200.000,00
21	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	27,95
21	206500169	103200001	5455	500052		PAGAMENTO FRAGA PROD	2.086,00
21	206501058	103200001	16784	500053		PAGAMENTO DUPLEX EMB	4.800,00
21	206500189	103200001	33357	500054		PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50
21	206500020	103200001	46059	500055		PAGAMENTO PRIMICIAS	1.112,00
21	206500093	103200001	62526	500056		PAGAMENTO MARTINS DI	2.503,37
21	206500131	103200001	802821	500057		PAGAMENTO PADRAO	27.263,55
21	206500010	103200001	2128181	500058		PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99
21	206500010	103200001	2153386	500059		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63
21	206510010	206500017	190	600058		NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00
21	641012001	206501050	254699	700026		NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00
21	136100001	206500159	174236	700027		NOTA FISCAL - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,00
21	136100001	206501052	17354	700028		NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	409,23
21	136100001	206501061	219927	700029		NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	600,00
22	642012025	101300001	1498			MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCELAGENS EMBALAGENS	58,90
22	641012003	101300001	698			ALEX RODRIGUES	35,00
22	136100001	101300001	14342			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	144,00

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
22	623012009	206501062	50			COMPRA DE IMOBILIZADO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL.	9.000,00
22	192000003	292000003	50		700030	NOTA FISCAL - POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME	9.000,00
23	208500006	103200001				PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/208.	10.818,23
23	642012017	101300001	34139			LANCHES - SENDAS DISTRIBUIDORA	48,71
23	642012025	101300001	1466			EMBALAGENS JK LTDA	99,00
23	105200001	103200001				APLICACAO	1.017.177,53
23	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	12.491,51
23	206500006	103200001	323		500060	PAGAMENTO WORK7	5.233,70
23	206501059	103200001	354003		500061	PAGAMENTO WERBRAN DI	1.673,28
23	642012015	206500134	318		700031	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.961,40
23	136100001	206501028	15939		700032	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.058,00
26	136100001	101300001	14953			MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	290,00
26	645012001	103200001				DESPESA BANCARIA	59,30
26	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	16.364,48
26	206501007	103200001	101		500062	PAGAMENTO AUTO CENTE	680,00
26	206501007	103200001	125		500063	PAGAMENTO AUTO CENTE	2.220,00
26	206500060	103200001	993		500064	PAGAMENTO ACESSO	2.598,70
26	206500008	103200001	17676		500065	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46
26	206500159	103200001	174236		500066	PAGAMENTO ATIVA COME	3.199,00
26	206500010	103200001	2163832		500067	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02
26	643012007	206500189	33597		600059	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.118,66
26	206510001	206500006	341		600060	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67
26	206500006	213500004	341		600061	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65
26	206500006	213500003	341		600062	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,25
26	206500006	213500003	341		600063	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	167,30
26	206500006	213500003	341		600064	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	55,77
26	642012024	206500066	6765		700033	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.741,67
27	642012018	101300001	86202			TAXAS CARTORIAS - REGISTRO DE IMOVEIS E 1. TABELIONATO DE NOTAS	41,53
27	623012009	206500073	132325			HIGH TECH INFORMATICA IND. COMERCIO	6.124,99
27	192000003	292000003	132325		700034	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	6.124,99
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ADOLFO CARLOS	2.586,64
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - CATARINO	3.897,42
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ELIS MARINA MONTEIRO	5.962,16
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - MAIRANA	4.000,53

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FEIRAS - RACHEL BASTOS	4.178,38
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - SEBASTIANA INES	3.994,04
28	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - WILLIAN RODRIGUES	2.684,57
28	117400001	103200001				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.834,30
28	642012025	101300001	437			MATERIAL DE EXPEDIENTE - F K COM. DE PRODUTOS AGROP.	96,00
28	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	17,30
28	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS	20,30
28	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	39.108,44
28	641012005	206501007	106			NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	290,00
28	206520007	622012012	6463			REDUCAO REFERENTE A GLOSA 03/2018.	984,40
28	206500017	103200001	190	500068		PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00
28	206500019	101300001	14482	500069		PAGAMENTO COPIADORA	15,00
28	206501052	103200001	16594	500070		PAGAMENTO PRO-SAUDE	1.732,80
28	136100001	206500019	14482	600065		NOTA FISCAL - COPIADORA MARISTA LTDA - ME	15,00
28	643012001	206500007	1332	600066		NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44
28	136100001	206501028	16031	700035		NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	544,00
29	103200001	101300001				TRANSFERENCIA DE SALDO	33,21
29	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ISABELA PEREIRA	3.939,35
29	215500003	103200001				PAGAMENTO FERIAS - ROSILENE QUEIROZ	1.922,34
29	206500061	103200001				PAGAMENTO SEGURO SURAS.A	3.397,47
29	641012003	101300001	783			CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	17,99
29	645012001	103200001				DESPESAS BANCARIAS.	9,65
29	103200001	105200001				RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	10.362,66
29	105200001	603012001				RENDIMENTO BRUTO DO MES	13.519,56
29	642012007	206500014				CONFORME FATURA SANEAGO S.A	11.077,98
29	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE MARÇO - AIRTON FERREIRA, ALFREDO SANT ANNA, JAMES FIGUEIREDO, MARCIA ROSARIO, MURILO ALVES, SANDRO GOUVEA.	75.117,96
29	643012002	206520001				APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES.	5.576,67
29	643012004	206510999	1077			NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP.	16.465,00
29	623012008	206500086	1944			NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.	164.840,71

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
29	640012004	206510999		644		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE	56.225,50
29	622012001	136100001				CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES DE 03/2018.	35.722,20
29	136100001	622012001				AJUSTE DE ESTOQUE	1.253,44
29	230000001	600012001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.384.041,52
29	206500105	103200001		2073	500071	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06
29	641012001	206500158		138	600067	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00
29	206500158	213500001		138	600068	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86
30	643012004	206510999		17749		NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37
30	114200001	215500003				ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.253,61
30	114200003	640012001				SALARIO PAGO A MAIOR.	1.228,61
30	621012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	6.539,04
30	640012010	117400001				APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	1.209,56
30	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	26.568,56
30	622012008	136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	7.539,09
30	622012012	206520007				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDET.	149.377,24
30	622012013	206520008				APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.	1.127,06
30	643012005	206520009				APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04
30	641012005	206520010				APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA.	2.200,00
30	641012002	206520012				APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE	15.932,99
30	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES	1.161,40
30	641012003	206520016				APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	5.000,00
30	622012012	206510999		2029		NOTA FISCAL - 2029 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	14.557,53
30	230000006	206500003				ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 02/01, SEQ. 826.	26.033,89
30	230000006	206500003				ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 02/01, SEQ. 827.	24.772,02
30	230000006	206500003				ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 31/01 SEQ. 828.	25.579,94
30	609012002	603012002				LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	0,01

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
30	608012002	603012002				LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	129,65
30	642012006	206510999		18872		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.393,50
30	136100001	622012001				AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE.	16.361,13
31	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	126.242,94
31	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	17.403,57
31	641012006	117200001	LM		1	APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 05/12 AVOS - SURA SE	1.581,98
31	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.392,27
31	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	50.261,60
31	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.480,73
31	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	348,05
31	640012007	215500001			5	FERIAS	642,96
31	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.009,39
31	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	174,04
31	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	76.755,02
31	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.050,35
31	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.126,09
31	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.512,50
31	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	8.434,57
31	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.386,08
31	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	756,22
31	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.362,91
31	640012017	218500002			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.570,02
31	640012017	218500002			14	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.777,02
31	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS	580,96
31	640012017	218500002			15	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.442,56
31	640012017	218500002			16	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	444,23
31	640012017	218500002			17	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.288,37
31	640012017	218500002			18	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	222,13
31	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	152,64
31	218500002	621012017			19	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	5.780,27
31	218500002	621012017			20	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	3.628,34
31	640012014	208500004			21	FGTS	14.171,82
31	218500002	621012017			21	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	9.070,42
31	640012012	208500001			22	INSS EMPRESA	38.972,45
31	218500002	621012017			22	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	906,93
31	640012013	208500003			23	INSS TERCEIROS	10.274,56
31	218500002	621012017			23	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	2.630,53
31	640012015	208500006			24	PIS	1.771,48

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 03/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 03/18							
31	218500002	621012017			24	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	453,56
31	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	236,61
31	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	772.897,11
31	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	4.035,74
31	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	137.987,22
31	621012006	215500001			32	INDENIZACOES	11.920,29
31	621012007	215500001			33	FERIAS	61.350,13
31	621012008	215500001			34	13 SALARIO	6.993,53
31	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	3.297,68
31	215500001	208500007			37	CONTRIBUICAO SINDICAL	669,13
31	215500001	208500007			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	117,00
31	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	80.209,22
31	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	45.094,27
31	215500001	215500002			42	LIQUIDO RESCISAO	67.417,07
31	215500001	215500003			43	LIQUIDO FERIAS	18.722,71
31	215500001	114200003			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61
31	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	24.116,20
31	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.485,53
31	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.398,87
31	621012014	208500004			49	FGTS	73.638,64
31	621012012	208500001			50	INSS EMPRESA	200.589,20
31	621012013	208500003			51	INSS TERCEIROS	52.882,60
31	621012015	208500006			52	PIS	9.117,69
31	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	8.014,12
31	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	2.573,62
31	215500001	645012003			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00
31	218500001	208500004			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,14
31	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	505,92
31	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.101,92
31	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.487.454,67
31	603012999	903020000	TR			APROPRIACAO	13.649,22
31	908020000	608012999	TR			APROPRIACAO	129,65
31	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.375.479,06
31	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	242.607,56
31	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	178.957,86
31	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	351.707,39
31	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	82.231,76
31	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	32.344,38
31	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	236.842,77
31	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	800,46
31	946020000	646012999	TR			APROPRIACAO	3,00

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 13:56:44 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/03/2018 A 31/03/2018

RECEIRA COM RESTRICAO	2.501.103,89
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.487.454,67
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	13.649,22
RECEITAS SEM RESTRICAO	129,65-
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	129,65-
RECEITA LÍQUIDA	2.500.974,24
CUSTOS OPERACIONAIS	1.797.044,48-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.375.479,06-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	242.607,56-
CUSTOS GERAIS	178.957,86-
SUPERAVIT BRUTO	703.929,76
DESPESAS OPERACIONAIS	433.939,15-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.707,39-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	82.231,76-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.990,61-
APOIO ADMINISTRATIVO	32.344,38-
OUTROS SERVICOS	236.842,77-
DESPESAS FINANCEIRAS	800,46-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00-
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00

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 13:57:12 -03'00'

RAZÃO - 03/2018

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 02/2018		0,00 C
01	103200001			TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00		5.000,00 D
02	136100001	11151		MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI		96,00	4.904,00 D
02	136100001	11205		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		180,89	4.723,11 D
05	641012003	3003		CONSERVACAO DE INSTALACAO - AKI TINTAS		450,00	4.273,11 D
05	642012025	8687		MATERIAL DE EXPEDINETES - SUPRIMAS		172,00	4.101,11 D
05	642012025	694		AGROEPESCA		145,00	3.956,11 D
05	642012025	693		AGROPESCA		19,50	3.936,61 D
06	642012008	39407		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - AUTO POSTO SAO JOSE		12,00	3.924,61 D
07	642012017	2951		LANCHE E REFEICAO - PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		50,00	3.874,61 D
07	136100001	11437		MEDICAMENTOS - POP RETIRO		85,00	3.789,61 D
07	136100001	12029		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		300,00	3.489,61 D
07	641012003	2801		CONSERVACAO DE INSTALACOES - FERRAGISTA SUPREMA		17,90	3.471,71 D
08	642012013	384		YASMIM CESTAS E CIA		250,00	3.221,71 D
08	641012005	128		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER		77,00	3.144,71 D
08	136100001	12213		MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI		20,00	3.124,71 D
08	642012005	8		MATERIAL DE ESCRITORIO - MARIA ADALVA		45,00	3.079,71 D
08	206501007	103		PAGAMENTO AUTO CENTE		190,00	2.889,71 D
08	206501024	876		PAGAMENTO LAVAJATO E		35,00	2.854,71 D
09	206501054	357		PAGAMENTO BRASIL CEN		360,00	2.494,71 D
12	641012003	2821		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - FERRAGISTA SUPREMA LTDA		36,00	2.458,71 D
13	642012013	2827		MOTOCOMPRESSOR - FERRAGISTA SUPREMA		400,00	2.058,71 D
14	642012025	388		BANDEIJA - YASMIM CESTAS E CIA		180,00	1.878,71 D
14	136100001	13123		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		39,90	1.838,81 D
15	136100001	13355		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		79,80	1.759,01 D
15	642012004	7907		MATERIAL DE LIMPEZA - CRISTO REI II		20,00	1.739,01 D
15	641012005	140079		CONSERVACAO DE VEICULOS - RAINHA DE BORRACHA		15,00	1.724,01 D
16	641012005	879		CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL		110,00	1.614,01 D
19	642012017	2013		LANCHES E REFEICAO - RIBEIRO DISTRIB.		15,00	1.599,01 D
19	642012025	699		MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGROPESCA		145,00	1.454,01 D
19	641012002	1407		NOTA FISCAL - UNIVERSO INFORMATICA E COMERCIO EIRELI ME		100,00	1.354,01 D
20	641012003	693		CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES		10,00	1.344,01 D
20	641012003	2857		CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA LTDA		11,90	1.332,11 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 101300000		- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
Item 101300001		- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				
20	642012017	2	LANCHES E REFEICAO - DIVINO BRAZ		105,00	1.227,11 D
20	136100001	62306	MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		28,00	1.199,11 D
20	136100001	54238	MEDICAMENTOS - SANTA MARTA		163,77	1.035,34 D
21	136100001	62357	MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA		156,00	879,34 D
22	642012025	1498	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCELAGENS EMBALAGENS		58,90	820,44 D
22	641012003	698	ALEX RODRIGUES		35,00	785,44 D
22	136100001	14342	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		144,00	641,44 D
23	642012017	34139	LANCHES - SENDAS DISTRIBUIDORA		48,71	592,73 D
23	642012025	1466	EMBALAGENS JK LTDA		99,00	493,73 D
26	136100001	14953	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		290,00	203,73 D
27	642012018	86202	TAXAS CARTORIAS - REGISTRO DE IMOVEIS E 1. TABELIONATO DE NOTAS		41,53	162,20 D
28	642012025	437	MATERIAL DE EXPEDIENTE - F K COM. DE PRODUTOS AGROP.		96,00	66,20 D
28	206500019	14482	PAGAMENTO COPIADORA		15,00	51,20 D
29	103200001		TRANSFERENCIA DE SALDO		33,21	17,99 D
29	641012003	783	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA		17,99	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 02/2018		0,00 C
01	114200003		REEMBOLSO DE SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE - GILMAR MARQUES	500,00		500,00 D
01	215500001	300086	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR BATISTA		3.902,44	3.402,44 C
01	215500001		PAGAMENTO SALARIO MES 02/2018		861.699,64	865.102,08 C
01	215500001		PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES		5.189,69	870.291,77 C
01	101300001		TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA		5.000,00	875.291,77 C
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		17,30	875.309,07 C
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,50	875.310,57 C
01	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	879.186,57		3.876,00 D
01	206500169	5474	PAGAMENTO FRAGA PROD		3.876,00	0,00 C
02	215500003		PAGAMENTO FERIAS - CIBELE DA SILVA		5.054,31	5.054,31 C
02	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - MARCIA ROSARIO DA SILVA]		3.155,62	8.209,93 C
02	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIA		2,00	8.211,93 C
02	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.111,63		1.899,70 D
02	206501042	1090	PAGAMENTO RH-PRO		1.161,40	738,30 D

RAZÃO - 03/2018

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 DESPESAS BANCARIAS		8,65	729,65 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		495,28	234,37 D
05	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.311,62		8.545,99 D
05	206500066	6406	PAGAMENTO CIA ULTRAG		1.573,99	6.972,00 D
05	206500108	6557	PAGAMENTO VD FABRICA		1.000,00	5.972,00 D
06	117400001		VALE TRANSPORTE		170,30	5.801,70 D
06	230000001		CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	100.599,73		106.401,43 D
06	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		8,65	106.392,78 D
06	206500082	249201	PAGAMENTO RM HOSPITA		4.674,30	101.718,48 D
06	206501049	707563	PAGAMENTO CAFE RANCH		1.500,00	100.218,48 D
07	208500004		PAGAMENTO FGTS MES 02/2018.		86.509,71	13.708,77 D
07	206501030	3817	PAGAMENTO A MAIOR A NOVO TOQUE		1.045,00	12.663,77 D
07	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		8,65	12.655,12 D
07	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		1,00	12.654,12 D
07	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.598,76		15.252,88 D
07	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.933,30		22.186,18 D
07	206501030	3817	PAGAMENTO NOVO TOQUE		1.045,00	21.141,18 D
07	206500130	4301	PAGAMENTO MARIA ANTO		656,58	20.484,60 D
07	206500074	7508	PAGAMENTO POTENCIA D		2.840,00	17.644,60 D
07	206500189	32822	PAGAMENTO EUVALDO		6.562,50	11.082,10 D
07	206500180	60199	PAGAMENTO CIENTIFICA		730,80	10.351,30 D
07	206500082	248149	PAGAMENTO RM HOSPITA		2.511,34	7.839,96 D
08	206501030	3817	REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR - NOVO TOQUE IND. E COM. LTDA.	1.045,00		8.884,96 D
08	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		1,00	8.883,96 D
08	206500189	33324	PAGAMENTO EUVALDO		2.086,66	6.797,30 D
08	206500082	248207	PAGAMENTO RM HOSPITA		825,30	5.972,00 D
09	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO		9.876,46	3.904,46 C
09	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		2,00	3.906,46 C
09	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	35.328,16		31.421,70 D
09	206501025	4	PAGAMENTO FGL COMUNI		23.325,00	8.096,70 D
09	206500020	45938	PAGAMENTO PRIMICIAS		2.124,70	5.972,00 D
12	215500003		PAGAMENTO FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA		3.826,90	2.145,10 D
12	215500003		PAGAMENTO FERIAS - MARIA DULCINETE		2.334,92	189,82 C
12	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		106,30	296,12 C
12	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		36,60	332,72 C
12	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	76.512,03		76.179,31 D
12	206500208	48	PAGAMENTO RALPHE PER		2.704,00	73.475,31 D
12	206500158	137	PAGAMENTO L H B S		48.248,14	25.227,17 D
12	206500011	1174	PAGAMENTO BR GAAP AS		3.500,00	21.727,17 D
12	206500065	2011	PAGAMENTO CENTERLAV		12.368,71	9.358,46 D
12	206500008	17420	PAGAMENTO PLANISA PL		3.386,46	5.972,00 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
13	114200003		DEPOSITO REFERENTE A REEMBOLSO DEVIDO A PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR AO COLABORADOR - GILMAR MARQUES BATISTA.	400,00		6.372,00 D
13	206500134		PAGAMENTO VIVO S.A		112,80	6.259,20 D
13	215500003		PAGAMENTO FERIAS - RITA DE CASSIA		2.240,95	4.018,25 D
13	215500003		FERIAS - GLIMAR		6.046,91	2.028,66 C
13	645012001		DESPEAS BANCARIAS		3,50	2.032,16 C
13	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	156.816,97		154.784,81 D
13	206500134	118	PAGAMENTO VIVO		2.778,62	152.006,19 D
13	206500043	2893	PAGAMENTO VIP VIGILA		136.120,65	15.885,54 D
13	206500014	2132332	PAGAMENTO SANEAGO		9.913,54	5.972,00 D
14	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		738,30	5.233,70 D
14	642012018		PAGAMENTO GRU JUDICIAL - MARISTELA SILVA LOPES		1.460,00	3.773,70 D
14	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		1.620,15	2.153,55 D
14	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - AIRTON FERREIRA		25.944,90	23.791,35 C
14	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - MURILO ALVES		8.882,54	32.673,89 C
14	645012001		DESPEAS BANCARIAS.		26,95	32.700,84 C
14	105200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	62.296,03		29.595,19 D
14	206501047	340	PAGAMENTO AUTO POSTO		4.007,72	25.587,47 D
14	206500173	2756	PAGAMENTO SOLUCOES I		11.400,00	14.187,47 D
14	206500170	12866	PAGAMENTO JOULE		12.961,49	1.225,98 D
15	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT ANNA ROCHA		4.430,57	3.204,59 C
15	215500003		PAGAMENTO FERIAS - MARIA APARECIDA		1.887,86	5.092,45 C
15	213500002		PAGAMENTO ISS RETIDO REF. MES 02/2018.		4.924,54	10.016,99 C
15	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT		858,41	10.875,40 C
15	208500007		PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL		143,00	11.018,40 C
15	645012001		DESPEAS BANCARIAS		17,30	11.035,70 C
15	645012001		DESPEAS BANCARIAS		10,65	11.046,35 C
15	105200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	193.183,43		182.137,08 D
15	206500208	50	PAGAMENTO RALPHE PER		2.328,00	179.809,08 D
15	206500086	1881	PAGAMENTO EMPORIO RE		177.456,04	2.353,04 D
15	206500105	2053	PAGAMENTO A HOSPITAL		1.127,06	1.225,98 D
16	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	45.494,86		46.720,84 D
16	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	483.090,39		529.811,23 D
16	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	471.414,75		1.001.225,98 D
16	645012001		DESPEAS BANCARIAS		25,95	1.001.200,03 D
16	206501053	938	PAGAMENTO CLINICA RA		440,00	1.000.760,03 D
16	206500069	18648	PAGAMENTO GMC		4.573,25	996.186,78 D
16	206501051	25950	PAGAMENTO JVC DISTRI		420,00	995.766,78 D

RAZÃO - 03/2018

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				
16	206500153	38459	PAGAMENTO UBRASPETRO		1.248,80	994.517,98 D
16	206501050	248780	PAGAMENTO PAPELARIA		2.660,00	991.857,98 D
18	206501052	16298	PAGAMENTO PRO-SAUDE		1.400,70	990.457,28 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS.		25,95	990.431,33 D
19	206501007	105	PAGAMENTO AUTO CENTE		160,00	990.271,33 D
19	206501007	129	PAGAMENTO AUTO CENTE		505,00	989.766,33 D
19	206501010	635	PAGAMENTO CRUZEIRO		48.180,28	941.586,05 D
19	206500148	1323	PAGAMENTO UBS TRANSP		140,00	941.446,05 D
19	206500148	1324	PAGAMENTO UBS TRANSP		140,00	941.306,05 D
19	206500101	6328	PAGAMENTO INTERATIVA		117.446,74	823.859,31 D
19	206500066	6548	PAGAMENTO CIA ULTRAG		1.233,23	822.626,08 D
19	206500134	32018	PAGAMENTO VIVO		3.566,24	819.059,84 D
19	206501057	42110	PAGAMENTO SANTOS DUM		1.272,00	817.787,84 D
20	206500169	62526	REEMBOLSO DEVIDO ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS - FRAGA PROD. MEDICOS	2.086,00		819.873,84 D
20	206500093	62526	REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO COM ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS.	2.503,37		822.377,21 D
20	213500003	933	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 933 - ACESSO		83,75	822.293,46 D
20	213500003	981	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SON NFS 981 - ACESSO		135,32	822.158,14 D
20	213500003	6199	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6199 - INTERATIVA		6.887,50	815.270,64 D
20	213500003	12747	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12747 - Joule		740,88	814.529,76 D
20	213500003	787146	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO.		1.816,01	812.713,75 D
20	213500004	1090	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1090 - SOLIDES		17,42	812.696,33 D
20	213500003	2131103	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2131103 - TOTVS		10,92	812.685,41 D
20	213500003	2142659	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2142659 - TOTVS S.A		206,09	812.479,32 D
20	213500003	2857	PAGAMENTO CONTRIN. RETIDAS SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	804.938,33 D
20	213500003	306	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 306 - WORK7.		259,32	804.679,01 D
20	208500001		PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.		233.552,40	571.126,61 D
20	208500002		PAGAMENTO INSS SEGURADOS MES 02/2018.		88.016,16	483.110,45 D
20	208500003		PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES 02/2018.		62.745,78	420.364,67 D
20	213500001	6199	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6199 - INTERATIVA.		16.293,02	404.071,65 D
20	213500001	137	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 137 - LHBS.		1.652,86	402.418,79 D
20	213500001	6960	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6960 - LIMPA FOSSA.		369,60	402.049,19 D
20	213500001	2857	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA.		17.195,40	384.853,79 D

RAZÃO - 03/2018

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	213500004	933	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 933 - ACESSO CONSULTORIA		27,02	384.826,77 D
20	213500004	981	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 981 - ACESSO CONSULTORIA.		43,65	384.783,12 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEISON RODRIGUES		2.265,97	382.517,15 D
20	208500005		PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE		76,66	382.440,49 D
20	208500005		PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA		392,44	382.048,05 D
20	208500005		PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES		32,25	382.015,80 D
20	208500005		IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018.		62.047,70	319.968,10 D
20	213500004	6199	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6199 - INTERATIVA.		1.481,18	318.486,92 D
20	213500004	802821	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 802821 - LAB. PADRAO.		435,75	318.051,17 D
20	213500004	17420	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17420 - PLANISA		54,13	317.997,04 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - JOSE AUGUSTO.		779,92	317.217,12 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA.		13,61	317.203,51 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLON		843,93	316.359,58 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF RESCISAO - SUZY MARA		173,34	316.186,24 D
20	213500004	2858	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA		1.621,72	314.564,52 D
20	213500004	323	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 323 - WORK7		83,65	314.480,87 D
20	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	570.815,02		885.295,89 D
20	645012001		DESPESAS BANCARIAS		3,00	885.292,89 D
20	206500093	62526	PAGAMENTO MDL MARTINS		2.503,37	882.789,52 D
20	206500169	5455	PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MEDICOS		2.086,00	880.703,52 D
20	206500010	2153387	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	876.323,55 D
21	206500010	2127895	PAGAMENTO TOTVS S.A		3.333,33	872.990,22 D
21	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	200.000,00		1.072.990,22 D
21	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		27,95	1.072.962,27 D
21	206500169	5455	PAGAMENTO FRAGA PROD		2.086,00	1.070.876,27 D
21	206501058	16784	PAGAMENTO DUPLEX EMB		4.800,00	1.066.076,27 D
21	206500189	33357	PAGAMENTO EUVALDO		6.562,50	1.059.513,77 D
21	206500020	46059	PAGAMENTO PRIMICIAS		1.112,00	1.058.401,77 D
21	206500093	62526	PAGAMENTO MARTINS DI		2.503,37	1.055.898,40 D
21	206500131	802821	PAGAMENTO PADRAO		27.263,55	1.028.634,85 D
21	206500010	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	1.022.634,86 D
21	206500010	2153386	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	1.022.411,23 D
23	208500006		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/208.		10.818,23	1.011.593,00 D
23	105200001		APLICACAO		1.017.177,53	5.584,53 C
23	105200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	12.491,51		6.906,98 D
23	206500006	323	PAGAMENTO WORK7		5.233,70	1.673,28 D
23	206501059	354003	PAGAMENTO WERBRAN DI		1.673,28	0,00 C
26	645012001		DESPEGA BANCARIA		59,30	59,30 C

RAZÃO - 03/2018

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					
26	105200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	16.364,48		16.305,18 D	
26	206501007	101	PAGAMENTO AUTO CENTE		680,00	15.625,18 D	
26	206501007	125	PAGAMENTO AUTO CENTE		2.220,00	13.405,18 D	
26	206500060	993	PAGAMENTO ACESSO		2.598,70	10.806,48 D	
26	206500008	17676	PAGAMENTO PLANISA PL		3.386,46	7.420,02 D	
26	206500159	174236	PAGAMENTO ATIVA COME		3.199,00	4.221,02 D	
26	206500010	2163832	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.221,02	0,00 C	
28	215500003		PAGAMENTO FERIAS - ADOLFO CARLOS		2.586,64	2.586,64 C	
28	215500003		PAGAMENTO FERIAS - CATARINO		3.897,42	6.484,06 C	
28	215500003		PAGAMENTO FERIAS - ELIS MARINA MONTEIRO		5.962,16	12.446,22 C	
28	215500003		PAGAMENTO FERIAS - MAIRANA		4.000,53	16.446,75 C	
28	215500003		PAGAMENTO FEIRAS - RACHEL BASTOS		4.178,38	20.625,13 C	
28	215500003		PAGAMENTO FERIAS - SEBASTIANA INES		3.994,04	24.619,17 C	
28	215500003		PAGAMENTO FERIAS - WILLIAN RODRIGUES		2.684,57	27.303,74 C	
28	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		7.834,30	35.138,04 C	
28	645012001		DESPESAS BANCARIAS		17,30	35.155,34 C	
28	645012001		DESPESAS BANCARIAS		20,30	35.175,64 C	
28	105200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	39.108,44		3.932,80 D	
28	206500017	190	PAGAMENTO MARIA APAR		2.200,00	1.732,80 D	
28	206501052	16594	PAGAMENTO PRO-SAUDE		1.732,80	0,00 C	
29	101300001		TRANSFERENCIA DE SALDO	33,21		33,21 D	
29	215500003		PAGAMENTO FERIAS - ISABELA PEREIRA		3.939,35	3.906,14 C	
29	215500003		PAGAMENTO FERIAS - ROSILENE QUEIROZ		1.922,34	5.828,48 C	
29	206500061		PAGAMENTO SEGURO SURA S.A		3.397,47	9.225,95 C	
29	645012001		DESPESAS BANCARIAS.		9,65	9.235,60 C	
29	105200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	10.362,66		1.127,06 D	
29	206500105	2073	PAGAMENTO A HOSPITAL		1.127,06	0,00 C	
Totais do Mês				3.387.587,92	3.387.587,92	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 02/2018	3.672.955,91 D
01	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		879.186,57	2.793.769,34 D	
02	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		10.111,63	2.783.657,71 D	
05	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		8.311,62	2.775.346,09 D	
07	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		2.598,76	2.772.747,33 D	
07	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		6.933,30	2.765.814,03 D	
09	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		35.328,16	2.730.485,87 D	
12	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		76.512,03	2.653.973,84 D	

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 105200000		- APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO			
Item 105200001		- C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE			
13	103200001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		156.816,97	2.497.156,87 D
14	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		62.296,03	2.434.860,84 D
15	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		193.183,43	2.241.677,41 D
23	103200001	APLICACAO	1.017.177,53		3.258.854,94 D
23	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		12.491,51	3.246.363,43 D
26	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		16.364,48	3.229.998,95 D
28	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		39.108,44	3.190.890,51 D
29	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		10.362,66	3.180.527,85 D
29	603012001	RENDIMENTO BRUTO DO MES	13.519,56		3.194.047,41 D
Totais do Mês			1.030.697,09	1.509.605,59	3.194.047,41 D
Conta 112000000		- CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			
Subconta 112100000		- CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			
Item 112100002		- CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)			
			Saldo Anterior em 02/2018		109.753,38 D
01	600012001	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO RESCISAO MES DE FEVEREIRO - CARLOS JOSE, NATALINA JOSE, ISMAILDE ALMEIDA, ANA PAULA FALCAO NELSON REMY, SUZY MARA.	28.295,19		138.048,57 D
29	600012001	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE MARÇO - AIRTON FERREIRA, ALFREDO SANT ANNA, JAMES FIGUEIREDO, MARCIA ROSARIO, MURILO ALVES, SANDRO GOUVEA.	75.117,96		213.166,53 D
Totais do Mês			103.413,15	0,00	213.166,53 D
Conta 114000000		- ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			
Subconta 114200000		- ADIANT. COLABORADORES CREDEQ			
Item 114200001		- ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ			
			Saldo Anterior em 02/2018		5.421,02 D
30	215500003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.253,61		40.674,63 D
Totais do Mês			35.253,61	0,00	40.674,63 D
Subconta 114200000		- ADIANT. COLABORADORES CREDEQ			
Item 114200003		- ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ			
			Saldo Anterior em 02/2018		1.471,78 D
01	103200001	REEMBOLSO DE SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE - GILMAR MARQUES		500,00	971,78 D
13	103200001	DEPOSITO REFERENTE A REEMBOLSO DEVIDO A PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR AO COLABORADOR - GILMAR MARQUES BATISTA.		400,00	571,78 D
30	640012001	SALARIO PAGO A MAIOR.	1.228,61		1.800,39 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 114200000 - ADIANT. COLABORADORES CREDEQ						
Item 114200003 - ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ						
31	215500001		DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.228,61	571,78 D
Totais do Mês				1.228,61	2.128,61	571,78 D
Conta 116000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR						
Subconta 116000000 - IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA						
Item 116000011 - IRRF (1708) PAGO A MAIOR						
20	213500004		PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF SOB 1090 - SOLIDES.	Saldo Anterior em 02/2018 17,41		0,00 C 17,41 D
Totais do Mês				17,41	0,00	17,41 D
Conta 117000000 - DESPESAS ANTECIPADAS						
Subconta 117200000 - PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ						
Item 117200001 - SEGUROS A APROPRIAR						
31	641012006		APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 05/12 AVOS - SURA SE	Saldo Anterior em 02/2018 1.581,98		19.991,93 D 18.409,95 D
Totais do Mês				0,00	1.581,98	18.409,95 D
Subconta 117400000 - DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ						
Item 117400001 - VALE TRANSPORTE - CREDEQ						
06	103200001		VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior em 02/2018 170,30		7.748,60 D 7.918,90 D
12	103200001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	106,30		8.025,20 D
14	103200001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	738,30		8.763,50 D
28	103200001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.834,30		16.597,80 D
30	621012010		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.		6.539,04	10.058,76 D
30	640012010		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.		1.209,56	8.849,20 D
Totais do Mês				8.849,20	7.748,60	8.849,20 D
Conta 136000000 - ESTOQUE GERAL						
Subconta 136100000 - ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
Item 136100001 - ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN						
01	206500020	46059	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	Saldo Anterior em 02/2018 1.112,00		233.201,65 D 234.313,65 D
01	206500180	61259	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,60		236.405,25 D
02	101300001	11151	MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	96,00		236.501,25 D
02	101300001	11205	MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	180,89		236.682,14 D
02	206500067	45295	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	1.900,00		238.582,14 D
02	206501052	16724	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	989,60		239.571,74 D
02	206500082	249924	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	2.691,00		242.262,74 D
02	206500068	833608	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.568,00		244.830,74 D
05	206500093	62526	NOTA FISCAL - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2.503,37		247.334,11 D
05	206500208	48	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	2.704,00		250.038,11 D
06	206501055	16542	NOTA FISCAL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.248,08		252.286,19 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000		- ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
Item	136100001	- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN				
07	101300001	11437	MEDICAMENTOS - POP RETIRO	85,00		252.371,19 D
07	101300001	12029	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	300,00		252.671,19 D
07	206501049	724722	NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00		254.171,19 D
07	206501056	1388	NOTA FISCAL - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.291,50		255.462,69 D
08	101300001	12213	MEDICAMENTOS - DORGARIA CRISTO REI	20,00		255.482,69 D
08	206500064	5997	NOTA FISCAL - AMERICA TINTAS EIRELIEPP	3.036,00		258.518,69 D
08	206500021	9874	NOTA FISCAL - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	1.433,00		259.951,69 D
13	206500020	46410	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	5.024,91		264.976,60 D
13	206500082	250676	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	674,20		265.650,80 D
14	101300001	13123	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	39,90		265.690,70 D
14	206501007	129	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	505,00		266.195,70 D
15	101300001	13355	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	79,80		266.275,50 D
16	206501058	16784	NOTA FISCAL - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	4.800,00		271.075,50 D
16	206501059	354003	NOTA FISCAL - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.673,28		272.748,78 D
20	101300001	62306	MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	28,00		272.776,78 D
20	101300001	54238	MEDICAMENTOS - SANTA MARTA	163,77		272.940,55 D
21	101300001	62357	MEDICAMENTOS - CIENTIFICA MEDICA	156,00		273.096,55 D
21	206500159	174236	NOTA FISCAL - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,00		276.295,55 D
21	206501052	17354	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	409,23		276.704,78 D
21	206501061	219927	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	600,00		277.304,78 D
22	101300001	14342	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	144,00		277.448,78 D
23	206501028	15939	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.058,00		278.506,78 D
26	101300001	14953	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	290,00		278.796,78 D
28	206500019	14482	NOTA FISCAL - COPIADORA MARISTA LTDA - ME	15,00		278.811,78 D
28	206501028	16031	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	544,00		279.355,78 D
29	622012001		CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES DE 03/2018.		35.722,20	243.633,58 D
29	622012001		AJUSTE DE ESTOQUE	1.253,44		244.887,02 D
30	622012008		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 03/2018.		26.568,56	218.318,46 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000 - ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
Item 136100001 - ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN						
30	622012008		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 03/2018.		7.539,09	210.779,37 D
30	622012001		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE.	16.361,13		227.140,50 D
Totais do Mês				63.768,70	69.829,85	227.140,50 D
Conta 192000000 - COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA						
Subconta 192000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S						
Item 192000003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL						
				Saldo Anterior em 02/2018		612.377,01 D
12	292000003	42110	NOTA FISCAL - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EP	1.272,00		613.649,01 D
22	292000003	50	NOTA FISCAL - POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME	9.000,00		622.649,01 D
27	292000003	132325	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	6.124,99		628.774,00 D
Totais do Mês				16.396,99	0,00	628.774,00 D
Subconta 192000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S						
Item 192000004 - MOVEIS E UTENSILIOS						
				Saldo Anterior em 02/2018		274.662,07 D
07	292000004	50	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	2.328,00		276.990,07 D
Totais do Mês				2.328,00	0,00	276.990,07 D
Conta 206000000 - FORNECEDORES						
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500003 - CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS						
				Saldo Anterior em 02/2018		24.307,26 C
30	230000006		ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 02/01, SEQ. 826.		26.033,89	50.341,15 C
30	230000006		ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 02/01, SEQ. 827.		24.772,02	75.113,17 C
30	230000006		ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANCAMENTO DIA 31/01 SEQ. 828.		25.579,94	100.693,11 C
Totais do Mês				0,00	76.385,85	100.693,11 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S						
				Saldo Anterior em 02/2018		5.233,70 C
23	103200001	323	PAGAMENTO WORK7	5.233,70		0,00 C
26	206510001	341	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME		5.576,67	5.576,67 C
26	213500004	341	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65		5.493,02 C
26	213500003	341	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,25		5.456,77 C
26	213500003	341	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	167,30		5.289,47 C
26	213500003	341	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	55,77		5.233,70 C
Totais do Mês				5.576,67	5.576,67	5.233,70 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500007		- TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP				
				Saldo Anterior em 02/2018		21.374,11 C
28	643012001	1332	NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.379,44	43.753,55 C
			Totais do Mês	0,00	22.379,44	43.753,55 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500008		- PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT				
				Saldo Anterior em 02/2018		3.386,46 C
09	206510999	17676	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	6.994,83 C
09	213500004	17676	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		6.940,70 C
09	213500003	17676	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		6.917,25 C
09	213500003	17676	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		6.809,00 C
09	213500003	17676	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		6.772,92 C
12	103200001	17420	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46		3.386,46 C
26	103200001	17676	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46		0,00 C
			Totais do Mês	6.994,83	3.608,37	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500010		- TOTVS S/A				
				Saldo Anterior em 02/2018		64.514,21 C
05	643012006	2153386	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		234,54	64.748,75 C
05	213500003	2153386	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52		64.747,23 C
05	213500003	2153386	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		64.740,19 C
05	213500003	2153386	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		64.737,84 C
05	643012006	2153387	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.379,98	69.117,82 C
09	643012006	2163832	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.426,87	73.544,69 C
09	213500003	2163832	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77		73.515,92 C
09	213500003	2163832	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81		73.383,11 C
09	213500003	2163832	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27		73.338,84 C
09	643012006	2164301	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		63,30	73.402,14 C
20	609012002	2153387	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO	0,01		73.402,13 C
20	103200001	2153387	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		69.022,16 C
21	103200001	2127895	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.333,33		65.688,83 C
21	103200001	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		59.688,84 C
21	103200001	2153386	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		59.465,21 C
26	103200001	2163832	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02		55.244,19 C
			Totais do Mês	18.374,71	9.104,69	55.244,19 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500011		- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME				
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
01	643012006	1174	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C
12	103200001	1174	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				
				Saldo Anterior em 02/2018		9.913,54 C
13	103200001	2132332	PAGAMENTO SANEAGO	9.913,54		0,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500014 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A						
29	642012007		CONFORME FATURA SANEAGO S.A		11.077,98	11.077,98 C
Totais do Mês				9.913,54	11.077,98	11.077,98 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500017 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
21	206510010	190	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00	2.200,00 C
28	103200001	190	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 206500019 - COPIADORA MARISTA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
28	101300001	14482	PAGAMENTO COPIADORA	15,00		15,00 D
28	136100001	14482	NOTA FISCAL - COPIADORA MARISTA LTDA - ME		15,00	0,00 C
Totais do Mês				15,00	15,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500020 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		131,30 C
01	136100001	46059	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.112,00	1.243,30 C
09	103200001	45938	PAGAMENTO PRIMICIAS	2.124,70		881,40 D
13	136100001	46410	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		5.024,91	4.143,51 C
21	103200001	46059	PAGAMENTO PRIMICIAS	1.112,00		3.031,51 C
Totais do Mês				3.236,70	6.136,91	3.031,51 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500021 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIEN						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
08	136100001	9874	NOTA FISCAL - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE		1.433,00	1.433,00 C
Totais do Mês				0,00	1.433,00	1.433,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500043 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 02/2018		3.289,58 C
01	206510009	2893	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		162.171,83	165.461,41 C
01	213500001	2893	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50		148.572,91 C
01	213500004	2893	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		146.951,19 C
01	213500003	2893	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12		145.897,07 C
01	213500003	2893	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15		141.031,92 C
01	213500003	2893	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		139.410,20 C
13	645012002	2893	PAGAMENTO DE JUROS		0,03	139.410,23 C
13	103200001	2893	PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65		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 02/2018		0,00 C
01	206510999	993	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		2.769,00	2.769,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500060 - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP						
01	213500004	993	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	41,54		2.727,46 C
01	213500003	993	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,00		2.709,46 C
01	213500003	993	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,07		2.626,39 C
01	213500003	993	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,69		2.598,70 C
26	103200001	993	PAGAMENTO ACESSO	2.598,70		0,00 C
Totais do Mês				2.769,00	2.769,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500061 - SEGUROS SURA S/A						
				Saldo Anterior em 02/2018		16.159,70 C
20	230000001		ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANÇAMENTO EFETUADO NO DIA 28/02, SEQ. 424.	9.364,76		6.794,94 C
29	103200001		PAGAMENTO SEGURO SURA S.A	3.397,47		3.397,47 C
Totais do Mês				12.762,23	0,00	3.397,47 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500064 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
08	136100001	5997	NOTA FISCAL - AMERICA TINTAS EIRELIEPP		3.036,00	3.036,00 C
Totais do Mês				0,00	3.036,00	3.036,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500065 - CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
01	206510999	2011	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		12.368,71	12.368,71 C
12	103200001	2011	PAGAMENTO CENTERLAV	12.368,71		0,00 C
Totais do Mês				12.368,71	12.368,71	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500066 - CIA ULTRAGAZ S/A						
				Saldo Anterior em 02/2018		1.573,99 C
05	103200001	6406	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.573,99		0,00 C
05	642012008	6548	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A		1.233,23	1.233,23 C
19	103200001	6548	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.233,23		0,00 C
26	642012024	6765	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A		1.741,67	1.741,67 C
Totais do Mês				2.807,22	2.974,90	1.741,67 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500067 - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
02	136100001	45295	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		1.900,00	1.900,00 C
Totais do Mês				0,00	1.900,00	1.900,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500068 - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
02	136100001	833608	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.568,00	2.568,00 C
Totais do Mês				0,00	2.568,00	2.568,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500069 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500069 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
06	206510999	18648	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.573,25	4.573,25 C
16	103200001	18648	PAGAMENTO GMC	4.573,25		0,00 C
Totais do Mês				4.573,25	4.573,25	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500073 - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E CO						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
27	623012009	132325	HIGH TECH INFORMATICA IND. COMERCIO		6.124,99	6.124,99 C
Totais do Mês				0,00	6.124,99	6.124,99 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500074 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LT						
				Saldo Anterior em 02/2018		2.840,00 C
07	103200001	7508	PAGAMENTO POTENCIA D	2.840,00		0,00 C
Totais do Mês				2.840,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500082 - RM HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		8.010,94 C
02	136100001	249924	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA		2.691,00	10.701,94 C
06	103200001	249201	PAGAMENTO RM HOSPITA	4.674,30		6.027,64 C
07	103200001	248149	PAGAMENTO RM HOSPITA	2.511,34		3.516,30 C
08	103200001	248207	PAGAMENTO RM HOSPITA	825,30		2.691,00 C
13	136100001	250676	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA		674,20	3.365,20 C
Totais do Mês				8.010,94	3.365,20	3.365,20 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500086 - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		177.456,04 C
15	103200001	1881	PAGAMENTO EMPORIO RE	177.456,04		0,00 C
29	623012008	1944	NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.		164.840,71	164.840,71 C
Totais do Mês				177.456,04	164.840,71	164.840,71 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500093 - MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
05	136100001	62526	NOTA FISCAL - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		2.503,37	2.503,37 C
20	103200001	62526	REEMBOLSO DEVIDO PAGAMENTO COM ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS.		2.503,37	5.006,74 C
20	103200001	62526	PAGAMENTO MDL MARTINS	2.503,37		2.503,37 C
21	103200001	62526	PAGAMENTO MARTINS DI	2.503,37		0,00 C
Totais do Mês				5.006,74	5.006,74	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500099 - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		2.458,00 C
20	643012006	7506	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		1.229,00	3.687,00 C
Totais do Mês				0,00	1.229,00	3.687,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
				Saldo Anterior em 02/2018		2.732,28 C
06	206510007	6328	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		146.168,94	148.901,22 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
06	213500002	6328	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.385,07		144.516,15 C
06	213500001	6328	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.078,58		128.437,57 C
06	213500004	6328	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.461,69		126.975,88 C
06	213500003	6328	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	950,10		126.025,78 C
06	213500003	6328	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.385,07		121.640,71 C
06	213500003	6328	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.461,69		120.179,02 C
19	103200001	6328	PAGAMENTO INTERATIVA	117.446,74		2.732,28 C
Totais do Mês				146.168,94	146.168,94	2.732,28 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500105 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD						
				Saldo Anterior em 02/2018		1.127,06 C
15	103200001	2053	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06		0,00 C
19	206510008	2073	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
29	103200001	2073	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06		0,00 C
Totais do Mês				2.254,12	1.127,06	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500108 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTD						
				Saldo Anterior em 02/2018		1.000,00 C
05	103200001	6557	PAGAMENTO VD FABRICA	1.000,00		0,00 C
Totais do Mês				1.000,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500130 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - M						
				Saldo Anterior em 02/2018		656,58 C
07	103200001	4301	PAGAMENTO MARIA ANTO	656,58		0,00 C
Totais do Mês				656,58	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500131 - LABORATORIO PADRAO S/A						
				Saldo Anterior em 02/2018		27.263,54 C
01	206510999	813386	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.		29.400,28	56.663,82 C
01	213500004	813386	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	441,00		56.222,82 C
01	213500003	813386	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	191,10		56.031,72 C
01	213500003	813386	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	882,01		55.149,71 C
01	213500003	813386	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	294,00		54.855,71 C
21	103200001	802821	PAGAMENTO PADRAO	27.263,55		27.592,16 C
Totais do Mês				29.071,66	29.400,28	27.592,16 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500134 - TELEFONICA BRASIL S/A						
				Saldo Anterior em 02/2018		22.339,13 C
13	103200001		PAGAMENTO VIVO S.A	112,80		22.226,33 C
13	103200001	118	PAGAMENTO VIVO	2.778,62		19.447,71 C
18	642012015	32018	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.566,24	23.013,95 C
19	103200001	32018	PAGAMENTO VIVO	3.566,24		19.447,71 C
23	642012015	318	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		2.961,40	22.409,11 C
Totais do Mês				6.457,66	6.527,64	22.409,11 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500148		- UBS TRANSPORTADRA E CONSTRUTORA L				
				Saldo Anterior em 02/2018		280,00 C
19	103200001	1323	PAGAMENTO UBS TRANSP	140,00		140,00 C
19	103200001	1324	PAGAMENTO UBS TRANSP	140,00		0,00 C
			Totais do Mês	280,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500153		- UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROL				
				Saldo Anterior em 02/2018		1.248,80 C
16	103200001	38459	PAGAMENTO UBRASPETRO	1.248,80		0,00 C
			Totais do Mês	1.248,80	0,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500158		- L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME				
				Saldo Anterior em 02/2018		48.248,14 C
12	103200001	137	PAGAMENTO L H B S	48.248,14		0,00 C
29	641012001	138	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	49.901,00 C
29	213500001	138	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	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 206500159		- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
21	136100001	174236	NOTA FISCAL - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.199,00	3.199,00 C
26	103200001	174236	PAGAMENTO ATIVA COME	3.199,00		0,00 C
			Totais do Mês	3.199,00	3.199,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500169		- FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -				
				Saldo Anterior em 02/2018		5.962,00 C
01	103200001	5474	PAGAMENTO FRAGA PROD	3.876,00		2.086,00 C
20	103200001	62526	REEMBOLSO DEVIDO ERRO DE AUTENTICACAO DE BOLETOS - FRAGA PROD. MEDICOS		2.086,00	4.172,00 C
20	103200001	5455	PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MEDICOS	2.086,00		2.086,00 C
21	103200001	5455	PAGAMENTO FRAGA PROD	2.086,00		0,00 C
			Totais do Mês	8.048,00	2.086,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500170		- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
01	206510012	12866	NOTA FISCAL - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15.932,99	15.932,99 C
01	213500002	12866	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99		15.455,00 C
01	213500001	12866	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63		13.702,37 C
01	213500003	12866	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56		13.598,81 C
01	213500003	12866	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99		13.120,82 C
01	213500003	12866	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33		12.961,49 C
14	103200001	12866	PAGAMENTO JOULE	12.961,49		0,00 C
			Totais do Mês	15.932,99	15.932,99	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500173		- SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR				
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500173 - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR						
01	206510999	2756	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	11.400,00 C
14	103200001	2756	PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00		0,00 C
Totais do Mês				11.400,00	11.400,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		730,80 C
01	136100001	61259	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.091,60	2.822,40 C
07	103200001	60199	PAGAMENTO CIENTIFICA	730,80		2.091,60 C
Totais do Mês				730,80	2.091,60	2.091,60 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500189 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS						
				Saldo Anterior em 02/2018		8.649,16 C
07	103200001	32822	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50		2.086,66 C
08	103200001	33324	PAGAMENTO EUVALDO	2.086,66		0,00 C
08	643012007	33357	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	6.562,50 C
21	103200001	33357	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50		0,00 C
26	643012007	33597	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.118,66	2.118,66 C
Totais do Mês				15.211,66	8.681,16	2.118,66 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500208 - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
05	136100001	48	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134		2.704,00	2.704,00 C
07	623012009	50	NOTA FISCAL - 50 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA NO TECIDO COR PRETA.		2.328,00	5.032,00 C
12	103200001	48	PAGAMENTO RALPHE PER	2.704,00		2.328,00 C
15	103200001	50	PAGAMENTO RALPHE PER	2.328,00		0,00 C
Totais do Mês				5.032,00	5.032,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501007 - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
06	641012005	101	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		680,00	680,00 C
06	641012005	125	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		2.220,00	2.900,00 C
08	101300001	103	PAGAMENTO AUTO CENTE	190,00		2.710,00 C
08	641012005	103	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		190,00	2.900,00 C
14	641012005	105	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		160,00	3.060,00 C
14	136100001	129	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		505,00	3.565,00 C
19	103200001	105	PAGAMENTO AUTO CENTE	160,00		3.405,00 C
19	103200001	129	PAGAMENTO AUTO CENTE	505,00		2.900,00 C
26	103200001	101	PAGAMENTO AUTO CENTE	680,00		2.220,00 C
26	103200001	125	PAGAMENTO AUTO CENTE	2.220,00		0,00 C
28	641012005	106	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		290,00	290,00 C
Totais do Mês				3.755,00	4.045,00	290,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501010 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURIS						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501010 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURIS						
01	206510999	635	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		48.180,28	48.180,28 C
19	103200001	635	PAGAMENTO CRUZEIRO	48.180,28		0,00 C
Totais do Mês				48.180,28	48.180,28	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501024 - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
08	101300001	876	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00		35,00 D
08	641012005	876	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	0,00 C
Totais do Mês				35,00	35,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501025 - FGL COMUNI						
				Saldo Anterior em 02/2018		23.325,00 C
09	103200001	4	PAGAMENTO FGL COMUNI	23.325,00		0,00 C
Totais do Mês				23.325,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501028 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
23	136100001	15939	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.058,00	1.058,00 C
28	136100001	16031	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		544,00	1.602,00 C
Totais do Mês				0,00	1.602,00	1.602,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501030 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LT						
				Saldo Anterior em 02/2018		1.045,00 C
07	103200001	3817	PAGAMENTO A MAIOR A NOVO TOQUE	1.045,00		0,00 C
07	103200001	3817	PAGAMENTO NOVO TOQUE	1.045,00		1.045,00 D
08	103200001	3817	REEMBOLSO DE VALOR PAGO A MAIOR - NOVO TOQUE IND. E COM. LTDA.		1.045,00	0,00 C
Totais do Mês				2.090,00	1.045,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501042 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
				Saldo Anterior em 02/2018		1.161,40 C
02	103200001	1090	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40		0,00 C
Totais do Mês				1.161,40	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501047 - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
01	642012008	340	NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		4.007,72	4.007,72 C
14	103200001	340	PAGAMENTO AUTO POSTO	4.007,72		0,00 C
Totais do Mês				4.007,72	4.007,72	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501049 - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTD						
				Saldo Anterior em 02/2018		1.500,00 C
06	103200001	707563	PAGAMENTO CAFE RANCH	1.500,00		0,00 C
07	136100001	724722	NOTA FISCAL - CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.500,00	1.500,00 C
Totais do Mês				1.500,00	1.500,00	1.500,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501050 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		2.660,00 C
16	103200001	248780	PAGAMENTO PAPELARIA	2.660,00		0,00 C
21	641012001	254699	NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.800,00	2.800,00 C
Totais do Mês				2.660,00	2.800,00	2.800,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501051 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		420,00 C
16	103200001	25950	PAGAMENTO JVC DISTRI	420,00		0,00 C
Totais do Mês				420,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501052 - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EI						
				Saldo Anterior em 02/2018		3.133,50 C
02	136100001	16724	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		989,60	4.123,10 C
18	103200001	16298	PAGAMENTO PRO-SAUDE	1.400,70		2.722,40 C
21	136100001	17354	NOTA FISCAL - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		409,23	3.131,63 C
28	103200001	16594	PAGAMENTO PRO-SAUDE	1.732,80		1.398,83 C
Totais do Mês				3.133,50	1.398,83	1.398,83 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501053 - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		440,00 C
16	622012010	974	NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA		660,00	1.100,00 C
16	213500003	974	NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA	30,69		1.069,31 C
16	103200001	938	PAGAMENTO CLINICA RA	440,00		629,31 C
Totais do Mês				470,69	660,00	629,31 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501054 - BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
09	101300001	357	PAGAMENTO BRASIL CEN	360,00		360,00 D
09	641012002	357	NOTA FISCAL - BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME		360,00	0,00 C
Totais do Mês				360,00	360,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501055 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
06	136100001	16542	NOTA FISCAL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.248,08	2.248,08 C
Totais do Mês				0,00	2.248,08	2.248,08 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
07	136100001	1388	NOTA FISCAL - EMBALAGENS JK LTDA - ME		1.291,50	1.291,50 C
Totais do Mês				0,00	1.291,50	1.291,50 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501057 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETR						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
12	623012009	42110	COMPRA DE IMOBILIZADO - TERMINAL DIGITAL P/ CENTRAL IMPACTA - INTELBRAS.		1.272,00	1.272,00 C
19	103200001	42110	PAGAMENTO SANTOS DUM	1.272,00		0,00 C
Totais do Mês				1.272,00	1.272,00	0,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501058 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
16	136100001	16784	NOTA FISCAL - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		4.800,00	4.800,00 C
21	103200001	16784	PAGAMENTO DUPLEX EMB	4.800,00		0,00 C
Totais do Mês				4.800,00	4.800,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501059 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
16	136100001	354003	NOTA FISCAL - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.673,28	1.673,28 C
23	103200001	354003	PAGAMENTO WERBRAN DI	1.673,28		0,00 C
Totais do Mês				1.673,28	1.673,28	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501061 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
21	136100001	219927	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		600,00	600,00 C
Totais do Mês				0,00	600,00	600,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501062 - POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME						
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
22	623012009	50	COMPRA DE IMOBILIZADO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL.		9.000,00	9.000,00 C
Totais do Mês				0,00	9.000,00	9.000,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510001 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S						
				Saldo Anterior em 02/2018		20.393,26 C
26	206500006	341	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67		14.816,59 C
Totais do Mês				5.576,67	0,00	14.816,59 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
				Saldo Anterior em 02/2018		809.160,67 C
06	206500101	6328	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	146.168,94		662.991,73 C
Totais do Mês				146.168,94	0,00	662.991,73 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510008 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD						
				Saldo Anterior em 02/2018		4.508,24 C
19	206500105	2073	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		3.381,18 C
Totais do Mês				1.127,06	0,00	3.381,18 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510009 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 02/2018		741.230,38 C
01	206500043	2893	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83		579.058,55 C
Totais do Mês				162.171,83	0,00	579.058,55 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510010 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M						
				Saldo Anterior em 02/2018		4.400,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510010 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M						
21	206500017	190	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00		2.200,00 C
Totais do Mês				2.200,00	0,00	2.200,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510012 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 02/2018		37.176,95 C
01	206500170	12866	NOTA FISCAL - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99		21.243,96 C
Totais do Mês				15.932,99	0,00	21.243,96 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510999 - FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO						
				Saldo Anterior em 02/2018		112.299,89 C
01	206500131	813386	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	29.400,28		82.899,61 C
01	206501010	635	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	48.180,28		34.719,33 C
01	206500065	2011	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	12.368,71		22.350,62 C
01	206500060	993	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.769,00		19.581,62 C
01	206500173	2756	NOTA FISCAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		8.181,62 C
03	622012010	827105	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.		25.654,85	33.836,47 C
06	206500069	18648	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.573,25		29.263,22 C
09	206500008	17676	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		25.654,85 C
29	643012004	1077	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP.		16.465,00	42.119,85 C
29	640012004	644	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE		56.225,50	98.345,35 C
30	643012004	17749	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37	101.953,72 C
30	622012012	2029	NOTA FISCAL - 2029 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.		14.557,53	116.511,25 C
30	642012006	18872	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.393,50	120.904,75 C
Totais do Mês				112.299,89	120.904,75	120.904,75 C
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520001 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S						
				Saldo Anterior em 02/2018		20.393,26 D
29	643012002		APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES.		5.576,67	14.816,59 D
Totais do Mês				0,00	5.576,67	14.816,59 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
				Saldo Anterior em 02/2018		638.926,34 D
28	622012012	6463	REDUCAO REFERENTE A GLOSA 03/2018.	984,40		639.910,74 D
30	622012012		APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDET.		149.377,24	490.533,50 D
Totais do Mês				984,40	149.377,24	490.533,50 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520008 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD						
				Saldo Anterior em 02/2018		4.508,24 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206520000					
Item 206520008					
- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
- A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD					
30	622012013	APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.		1.127,06	3.381,18 D
Totais do Mês			0,00	1.127,06	3.381,18 D
Subconta 206520000					
Item 206520009					
- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L					
			Saldo Anterior em 02/2018		594.855,05 D
30	643012005	APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA		165.137,04	429.718,01 D
Totais do Mês			0,00	165.137,04	429.718,01 D
Subconta 206520000					
Item 206520010					
- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
- MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M					
			Saldo Anterior em 02/2018		4.400,00 D
30	641012005	APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA.		2.200,00	2.200,00 D
Totais do Mês			0,00	2.200,00	2.200,00 D
Subconta 206520000					
Item 206520012					
- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
			Saldo Anterior em 02/2018		21.243,96 D
30	641012002	APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE		15.932,99	5.310,97 D
Totais do Mês			0,00	15.932,99	5.310,97 D
Subconta 206520000					
Item 206520014					
- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
- SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
			Saldo Anterior em 02/2018		5.807,00 D
30	643012006	APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES		1.161,40	4.645,60 D
Totais do Mês			0,00	1.161,40	4.645,60 D
Subconta 206520000					
Item 206520016					
- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT					
- VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					
			Saldo Anterior em 02/2018		10.000,00 D
30	641012003	APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS		5.000,00	5.000,00 D
Totais do Mês			0,00	5.000,00	5.000,00 D
Conta 208000000					
Subconta 208500000					
Item 208500001					
- OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS					
- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
- INSS PATRONAL CREDEQ					
			Saldo Anterior em 02/2018		233.552,40 C
20	103200001	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018.	233.552,40		0,00 C
31	640012012	INSS EMPRESA		38.972,45	38.972,45 C
31	215500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	3.297,68		35.674,77 C
31	621012012	INSS EMPRESA		200.589,20	236.263,97 C
Totais do Mês			236.850,08	239.561,65	236.263,97 C
Subconta 208500000					
Item 208500002					
- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
- INSS SEGURADOS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 02/2018		88.016,16 C
20	103200001	PAGAMENTO INSS SEGURADOS MES 02/2018.	88.016,16		0,00 C
31	215500001	INSS SEGURADOS		8.434,57	8.434,57 C
31	215500001	INSS SEGURADOS		80.209,22	88.643,79 C
Totais do Mês			88.016,16	88.643,79	88.643,79 C
Subconta 208500000					
Item 208500003					
- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
- INSS TERCEIROS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 02/2018		62.745,78 C
20	103200001	PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES 02/2018.	62.745,78		0,00 C
31	640012013	INSS TERCEIROS		10.274,56	10.274,56 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500003		- INSS TERCEIROS CREDEQ				
31	621012013		INSS TERCEIROS		52.882,60	63.157,16 C
Totais do Mês				62.745,78	63.157,16	63.157,16 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500004		- FGTS A RECOLHER - CREDEQ				
					Saldo Anterior em 02/2018	86.509,71 C
07	103200001		PAGAMENTO FGTS MES 02/2018.	86.509,71		0,00 C
14	103200001		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1.620,15		1.620,15 D
31	640012014		FGTS		14.171,82	12.551,67 C
31	621012014		FGTS		73.638,64	86.190,31 C
31	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		298,14	86.488,45 C
Totais do Mês				88.129,86	88.108,60	86.488,45 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500005		- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
					Saldo Anterior em 02/2018	140.772,28 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEISON RODRIGUES	2.265,97		138.506,31 C
20	103200001		PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE	76,66		138.429,65 C
20	103200001		PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA	392,44		138.037,21 C
20	103200001		PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES	32,25		138.004,96 C
20	103200001		IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2018.	62.047,70		75.957,26 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - JOSE AUGUSTO.	779,92		75.177,34 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA.	13,61		75.163,73 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLON	843,93		74.319,80 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF RESCISAO - SUZY MARA	173,34		74.146,46 C
31	215500001		IRRF SOB SALARIO E FERIAS		29.362,91	103.509,37 C
31	215500001		IRRF SOB SALARIO E FERIAS		45.094,27	148.603,64 C
Totais do Mês				66.625,82	74.457,18	148.603,64 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500006		- PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
					Saldo Anterior em 02/2018	10.818,22 C
23	103200001		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2018.	10.818,23		0,01 D
31	640012015		PIS		1.771,48	1.771,47 C
31	621012015		PIS		9.117,69	10.889,16 C
Totais do Mês				10.818,23	10.889,17	10.889,16 C
Subconta 208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
Item 208500007		- CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ				
					Saldo Anterior em 02/2018	143,00 C
15	103200001		PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL	143,00		0,00 C
31	215500001		CONTRIBUICAO SINDICAL		669,13	669,13 C
31	215500001		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		117,00	786,13 C
Totais do Mês				143,00	786,13	786,13 C
Conta 210000000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI				
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500001		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
					Saldo Anterior em 02/2018	35.510,88 C
01	206500043	2893	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.888,50	52.399,38 C
01	206500170	12866	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.752,63	54.152,01 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500001	- INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
06	206500101	6328	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.078,58	70.230,59 C
20	103200001	6199	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6199 - INTERATIVA.	16.293,02		53.937,57 C
20	103200001	137	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 137 - LHBS.	1.652,86		52.284,71 C
20	103200001	6960	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6960 - LIMPA FOSSA.	369,60		51.915,11 C
20	103200001	2857	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA.	17.195,40		34.719,71 C
29	206500158	138	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	36.372,57 C
Totais do Mês				35.510,88	36.372,57	36.372,57 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500002	- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ				
				Saldo Anterior em 02/2018		4.921,54 C
01	206500170	12866	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	5.399,53 C
06	206500101	6328	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.385,07	9.784,60 C
15	103200001		PAGAMENTO ISS RETIDO REF. MES 02/2018.	4.924,54		4.860,06 C
15	646012003	873047	TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GYN		3,00	4.863,06 C
Totais do Mês				4.924,54	4.866,06	4.863,06 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500003	- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 02/2018		19.458,73 C
01	206500043	2893	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.054,12	20.512,85 C
01	206500043	2893	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.865,15	25.378,00 C
01	206500043	2893	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	26.999,72 C
01	206500131	813386	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		191,10	27.190,82 C
01	206500131	813386	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		882,01	28.072,83 C
01	206500131	813386	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		294,00	28.366,83 C
01	206500170	12866	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56	28.470,39 C
01	206500170	12866	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	28.948,38 C
01	206500170	12866	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33	29.107,71 C
01	206500060	993	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		18,00	29.125,71 C
01	206500060	993	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		83,07	29.208,78 C
01	206500060	993	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		27,69	29.236,47 C
05	206500010	2153386	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,52	29.237,99 C
05	206500010	2153386	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	29.245,03 C
05	206500010	2153386	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	29.247,38 C
06	206500101	6328	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		950,10	30.197,48 C
06	206500101	6328	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.385,07	34.582,55 C
06	206500101	6328	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.461,69	36.044,24 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500003		- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
09	206500010	2163832	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,77	36.073,01 C
09	206500010	2163832	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,81	36.205,82 C
09	206500010	2163832	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,27	36.250,09 C
09	206500008	17676	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	36.273,54 C
09	206500008	17676	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	36.381,79 C
09	206500008	17676	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	36.417,87 C
16	206501053	974	NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA		30,69	36.448,56 C
20	103200001	933	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 933 - ACESSO	83,75		36.364,81 C
20	103200001	981	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SON NFS 981 - ACESSO	135,32		36.229,49 C
20	103200001	6199	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6199 - INTERATIVA	6.887,50		29.341,99 C
20	103200001	12747	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12747 - JOULE	740,88		28.601,11 C
20	103200001	787146	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO.	1.816,01		26.785,10 C
20	103200001	2131103	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2131103 - TOTVS	10,92		26.774,18 C
20	103200001	2142659	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2142659 - TOTVS S.A	206,09		26.568,09 C
20	103200001	2857	PAGAMENTO CONTRIN. RETIDAS SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA	7.540,99		19.027,10 C
20	103200001	306	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 306 - WORK7.	259,32		18.767,78 C
26	206500006	341	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,25	18.804,03 C
26	206500006	341	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		167,30	18.971,33 C
26	206500006	341	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		55,77	19.027,10 C
Totais do Mês				17.680,78	17.249,15	19.027,10 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500004		- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 02/2018		3.747,11 C
01	206500043	2893	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	5.368,83 C
01	206500131	813386	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		441,00	5.809,83 C
01	206500060	993	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		41,54	5.851,37 C
06	206500101	6328	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.461,69	7.313,06 C
09	206500008	17676	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	7.367,19 C
20	103200001	1090	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1090 - SOLIDES	17,42		7.349,77 C
20	103200001	933	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 933 - ACESSO CONSULTORIA	27,02		7.322,75 C
20	103200001	981	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 981 - ACESSO CONSULTORIA.	43,65		7.279,10 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item 213500004		- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
20	103200001	6199	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6199 - INTERATIVA.	1.481,18		5.797,92 C
20	103200001	802821	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 802821 - LAB. PADRAO.	435,75		5.362,17 C
20	103200001	17420	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17420 - PLANISA	54,13		5.308,04 C
20	103200001	2858	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2857 - VIP VIGILANCIA	1.621,72		3.686,32 C
20	103200001	323	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 323 - WORK7	83,65		3.602,67 C
20	116000011		PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF SOB 1090 - SOLIDES.		17,41	3.620,08 C
26	206500006	341	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		83,65	3.703,73 C
Totais do Mês				3.764,52	3.721,14	3.703,73 C
Conta 215000000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE				
Item 215500001		- SALARIOS A PAGAR CREDEQ				
				Saldo Anterior em 02/2018		870.791,77 C
01	103200001	300086	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR BATISTA	3.902,44		866.889,33 C
01	103200001		PAGAMENTO SALARIO MES 02/2018	861.699,64		5.189,69 C
01	103200001		PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES	5.189,69		0,00 C
31	640012001		REMUNERACOES		126.242,94	126.242,94 C
31	640012004		ADICIONAIS		50.261,60	176.504,54 C
31	640012007		FERIAS		642,96	177.147,50 C
31	208500002		INSS SEGURADOS	8.434,57		168.712,93 C
31	208500005		IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.362,91		139.350,02 C
31	215500003		LIQUIDO DE FERIAS	580,96		138.769,06 C
31	640012010		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	152,64		138.616,42 C
31	621012001		REMUNERACOES		772.897,11	911.513,53 C
31	621012003		HORAS EXTRAS		4.035,74	915.549,27 C
31	621012004		ADICIONAIS		137.987,22	1.053.536,49 C
31	621012006		INDENIZACOES		11.920,29	1.065.456,78 C
31	621012007		FERIAS		61.350,13	1.126.806,91 C
31	621012008		13 SALARIO		6.993,53	1.133.800,44 C
31	208500001		SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		3.297,68	1.137.098,12 C
31	208500007		CONTRIBUICAO SINDICAL	669,13		1.136.428,99 C
31	208500007		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	117,00		1.136.311,99 C
31	208500002		INSS SEGURADOS	80.209,22		1.056.102,77 C
31	208500005		IRRF SOB SALARIO E FERIAS	45.094,27		1.011.008,50 C
31	215500002		LIQUIDO RESCISAO	67.417,07		943.591,43 C
31	215500003		LIQUIDO FERIAS	18.722,71		924.868,72 C
31	114200003		DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61		923.640,11 C
31	621012001		DESCONTO AUXILIO DOENCA	24.116,20		899.523,91 C
31	621012001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.485,53		894.038,38 C
31	621012010		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.398,87		889.639,51 C
31	645012003		DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00		889.609,51 C
31	623012008		DESCONTO ALIMENTAÇÃO	505,92		889.103,59 C
31	623012008		DESCONTO ALIMENTAÇÃO	4.101,92		885.001,67 C
Totais do Mês				1.161.419,30	1.175.629,20	885.001,67 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item 215500002		- RESCISOES A PAGAR CREDEQ			
				Saldo Anterior em 02/2018	0,00 C
02	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - MARCIA ROSARIO DA SILVA]	3.155,62		3.155,62 D
09	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	9.876,46		13.032,08 D
14	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - AIRTON FERREIRA	25.944,90		38.976,98 D
14	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - MURILO ALVES	8.882,54		47.859,52 D
15	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT ANNA ROCHA	4.430,57		52.290,09 D
15	103200001	PAGAMENTO RESCISAO - ALFREDO SANT	858,41		53.148,50 D
31	215500001	LIQUIDO RESCISAO		67.417,07	14.268,57 C
Totais do Mês			53.148,50	67.417,07	14.268,57 C
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item 215500003		- FERIAS A PAGAR CREDEQ			
				Saldo Anterior em 02/2018	0,00 C
02	103200001	PAGAMENTO FERIAS - CIBELE DA SILVA	5.054,31		5.054,31 D
12	103200001	PAGAMENTO FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA	3.826,90		8.881,21 D
12	103200001	PAGAMENTO FERIAS - MARIA DULCINETE	2.334,92		11.216,13 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS - RITA DE CASSIA	2.240,95		13.457,08 D
13	103200001	FERIAS - GLIMAR	6.046,91		19.503,99 D
15	103200001	PAGAMENTO FERIAS - MARIA APARECIDA	1.887,86		21.391,85 D
28	103200001	PAGAMENTO FERIAS - ADOLFO CARLOS	2.586,64		23.978,49 D
28	103200001	PAGAMENTO FERIAS - CATARINO	3.897,42		27.875,91 D
28	103200001	PAGAMENTO FERIAS - ELIS MARINA MONTEIRO	5.962,16		33.838,07 D
28	103200001	PAGAMENTO FERIAS - MAIRANA	4.000,53		37.838,60 D
28	103200001	PAGAMENTO FEIRAS - RACHEL BASTOS	4.178,38		42.016,98 D
28	103200001	PAGAMENTO FERIAS - SEBASTIANA INES	3.994,04		46.011,02 D
28	103200001	PAGAMENTO FERIAS - WILLIAN RODRIGUES	2.684,57		48.695,59 D
29	103200001	PAGAMENTO FERIAS - ISABELA PEREIRA	3.939,35		52.634,94 D
29	103200001	PAGAMENTO FERIAS - ROSILENE QUEIROZ	1.922,34		54.557,28 D
30	114200001	ADIANTAMENTO DE FERIAS		35.253,61	19.303,67 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS		580,96	18.722,71 D
31	215500001	LIQUIDO FERIAS		18.722,71	0,00 C
Totais do Mês			54.557,28	54.557,28	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 02/2018	253.471,13 C
31	640012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		17.403,57	270.874,70 C
31	640012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.392,27	272.266,97 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.480,73	275.747,70 C
31	640012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		348,05	276.095,75 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.009,39	277.105,14 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 218500000		- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE			
Item	218500001	- PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE			
31	640012016	PROVISÃO DE PIS SOB FERIAS.		174,04	277.279,18 C
31	621012016	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		76.755,02	354.034,20 C
31	621012016	PROVISÃO DE FGTS SOB FERIAS.		6.050,35	360.084,55 C
31	621012016	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		15.126,09	375.210,64 C
31	621012016	PROVISÃO DE RAT SOB FERIAS.		1.512,50	376.723,14 C
31	621012016	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.386,08	381.109,22 C
31	621012016	PROVISÃO DE PIS SOB FERIAS.		756,22	381.865,44 C
31	621012016	BAIXA PROVISÃO DE 13. E ENCARGOS	2.573,62		379.291,82 C
31	208500004	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,14		378.993,68 C
Totais do Mês			2.871,76	128.394,31	378.993,68 C
Subconta 218500000		- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE			
Item	218500002	- PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ			
				Saldo Anterior em 02/2018	1.735.625,55 C
31	640012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		21.570,02	1.757.195,57 C
31	640012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FERIAS.		1.777,02	1.758.972,59 C
31	640012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		4.442,56	1.763.415,15 C
31	640012017	PROVISÃO DE RAT SOB FERIAS.		444,23	1.763.859,38 C
31	640012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.288,37	1.765.147,75 C
31	640012017	PROVISÃO DE PIS SOB FERIAS.		222,13	1.765.369,88 C
31	621012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	5.780,27		1.759.589,61 C
31	621012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FERIAS.	3.628,34		1.755.961,27 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	9.070,42		1.746.890,85 C
31	621012017	PROVISÃO DE RAT SOB FERIAS.	906,93		1.745.983,92 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	2.630,53		1.743.353,39 C
31	621012017	PROVISÃO DE PIS SOB FERIAS.	453,56		1.742.899,83 C
31	640012017	BAIXA PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	236,61		1.742.663,22 C
31	621012017	BAIXA PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	8.014,12		1.734.649,10 C
Totais do Mês			30.720,78	29.744,33	1.734.649,10 C
Conta	230000000	- RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			
Item	230000001	- SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CU			
				Saldo Anterior em 02/2018	547.353,20 D
06	103200001	CONFORME EXTRATO BANCARIO RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		100.599,73	446.753,47 D
16	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		45.494,86	401.258,61 D
16	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		483.090,39	81.831,78 C
16	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		471.414,75	553.246,53 C
20	103200001	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		570.815,02	1.124.061,55 C

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	230000001	- SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CU				
20	206500061		ESTORNO DE LANÇAMENTO DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANÇAMENTO EFETUADO NO DIA 28/02, SEQ. 424.		9.364,76	1.133.426,31 C
21	103200001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		200.000,00	1.333.426,31 C
29	600012001		RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.384.041,52		1.050.615,21 D
Totais do Mês				2.384.041,52	1.880.779,51	1.050.615,21 D
Item	230000006	- CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A G				
				Saldo Anterior em 02/2018		76.385,85 C
30	206500003		ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANÇAMENTO DIA 02/01, SEQ. 826.	26.033,89		50.351,96 C
30	206500003		ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANÇAMENTO DIA 02/01, SEQ. 827.	24.772,02		25.579,94 C
30	206500003		ESTORNO DE VALOR - DEVIDO AJUSTE DE SALDO - LANÇAMENTO DIA 31/01 SEQ. 828.	25.579,94		0,00 C
Totais do Mês				76.385,85	0,00	0,00 C
Conta	292000000	- COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA				
Subconta	292000000	- COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO				
Item	292000003	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL				
				Saldo Anterior em 02/2018		612.377,01 C
12	192000003	42110	NOTA FISCAL - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EP		1.272,00	613.649,01 C
22	192000003	50	NOTA FISCAL - POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME		9.000,00	622.649,01 C
27	192000003	132325	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI		6.124,99	628.774,00 C
Totais do Mês				0,00	16.396,99	628.774,00 C
Subconta	292000000	- COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO				
Item	292000004	- MOVEIS E UTENSILIOS				
				Saldo Anterior em 02/2018		274.662,07 C
07	192000004	50	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134		2.328,00	276.990,07 C
Totais do Mês				0,00	2.328,00	276.990,07 C
Conta	600012000	- RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
Item	600012001	- RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ Centro Custo 012 - CREDEQ				
				Saldo Anterior em 02/2018		5.418.308,32 C
01	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO RESCISAO MES DE FEVEREIRO - CARLOS JOSE, NATALINA JOSE, ISMAILDE ALMEIDA, ANA PAULA FALCAO NELSON REMY, SUZY MARA.		28.295,19	5.446.603,51 C
29	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE MARÇO - AIRTON FERREIRA, ALFREDO SANT ANNA, JAMES FIGUEIREDO, MARCIA ROSARIO, MURILO ALVES, SANDRO GOUVEA.		75.117,96	5.521.721,47 C

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	600012001		- RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	Centro Custo 012 - CREDEQ		
29	230000001		RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.384.041,52	7.905.762,99 C
			Totais do Mês	0,00	2.487.454,67	7.905.762,99 C
Item	600012999		- (-) ABSORCAO PARA GRUPO 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	900020000		APROPRIACAO		Saldo Anterior em 02/2018 2.487.454,67	5.418.308,32 D 7.905.762,99 D
			Totais do Mês	2.487.454,67	0,00	7.905.762,99 D
Conta	603012000		- RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			
Item	603012001		- RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
29	105200001		RENDIMENTO BRUTO DO MES		Saldo Anterior em 02/2018 13.519,56	26.636,42 C 40.155,98 C
			Totais do Mês	0,00	13.519,56	40.155,98 C
Item	603012002		- DESCONTOS OBTIDOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
30	609012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.		Saldo Anterior em 02/2018 0,01	0,00 C 0,01 C
30	608012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.		129,65	129,66 C
			Totais do Mês	0,00	129,66	129,66 C
Item	603012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	903020000		APROPRIACAO		Saldo Anterior em 02/2018 13.649,22	26.636,42 D 40.285,64 D
			Totais do Mês	13.649,22	0,00	40.285,64 D
Conta	608012000		- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			
Item	608012002		- DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
30	603012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.		Saldo Anterior em 02/2018 129,65	129,65 C 0,00 C
			Totais do Mês	129,65	0,00	0,00 C
Item	608012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	908020000		APROPRIACAO		Saldo Anterior em 02/2018 129,65	129,65 D 0,00 C
			Totais do Mês	0,00	129,65	0,00 C
Conta	609012000		- OUTRAS RECEITAS			
Item	609012002		- DESCONTOS OBTIDOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
20	206500010	2153387	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO		Saldo Anterior em 02/2018 0,01	0,00 C 0,01 C
30	603012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.		0,01	0,00 C
			Totais do Mês	0,01	0,01	0,00 C
Conta	621012000		- CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
Item	621012001		- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	215500001		REMUNERACOES		Saldo Anterior em 02/2018 772.897,11	1.426.541,68 D 2.199.438,79 D
31	215500001		DESCONTO AUXILIO DOENCA		24.116,20	2.175.322,59 D
31	215500001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		5.485,53	2.169.837,06 D
			Totais do Mês	772.897,11	29.601,73	2.169.837,06 D
Item	621012003		- HORA EXTRA + D.S.R.	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	215500001		HORAS EXTRAS		Saldo Anterior em 02/2018 4.035,74	43.680,57 D 47.716,31 D
			Totais do Mês	4.035,74	0,00	47.716,31 D
Item	621012004		- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	215500001		ADICIONAIS		Saldo Anterior em 02/2018 137.987,22	276.081,88 D 414.069,10 D
			Totais do Mês	137.987,22	0,00	414.069,10 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012006	- INDENIZACOES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		105,83 D
31	215500001	INDENIZACOES	11.920,29		12.026,12 D
		Totais do Mês	11.920,29	0,00	12.026,12 D
Item	621012007	- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		84.572,79 D
31	215500001	FERIAS	61.350,13		145.922,92 D
		Totais do Mês	61.350,13	0,00	145.922,92 D
Item	621012008	- 13 SALARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		2.940,71 D
31	215500001	13 SALARIO	6.993,53		9.934,24 D
		Totais do Mês	6.993,53	0,00	9.934,24 D
Item	621012010	- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		10.228,29 D
30	117400001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	6.539,04		16.767,33 D
31	215500001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.398,87	12.368,46 D
		Totais do Mês	6.539,04	4.398,87	12.368,46 D
Item	621012012	- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		400.479,35 D
31	208500001	INSS EMPRESA	200.589,20		601.068,55 D
		Totais do Mês	200.589,20	0,00	601.068,55 D
Item	621012013	- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		105.580,93 D
31	208500003	INSS TERCEIROS	52.882,60		158.463,53 D
		Totais do Mês	52.882,60	0,00	158.463,53 D
Item	621012014	- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		145.606,88 D
31	208500004	FGTS	73.638,64		219.245,52 D
		Totais do Mês	73.638,64	0,00	219.245,52 D
Item	621012015	- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		18.203,60 D
31	208500006	PIS	9.117,69		27.321,29 D
		Totais do Mês	9.117,69	0,00	27.321,29 D
Item	621012016	- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		218.128,46 D
31	218500001	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	76.755,02		294.883,48 D
31	218500001	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.050,35		300.933,83 D
31	218500001	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.126,09		316.059,92 D
31	218500001	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.512,50		317.572,42 D
31	218500001	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.386,08		321.958,50 D
31	218500001	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	756,22		322.714,72 D
31	218500001	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		2.573,62	320.141,10 D
		Totais do Mês	104.586,26	2.573,62	320.141,10 D
Item	621012017	- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 02/2018		321.970,35 D
31	218500002	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		5.780,27	316.190,08 D
31	218500002	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		3.628,34	312.561,74 D
31	218500002	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		9.070,42	303.491,32 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012017	- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF			Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	218500002			PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		906,93	302.584,39 D
31	218500002			PROVISAO DE INSS		2.630,53	299.953,86 D
31	218500002			TERCEIROS SOB FERIAS.			
31	218500002			PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		453,56	299.500,30 D
31	218500002			BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		8.014,12	291.486,18 D
Totais do Mês					0,00	30.484,17	291.486,18 D
Item	621012999	- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9			Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	921020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018		3.054.740,47 C
						1.375.479,06	4.430.219,53 C
Totais do Mês					0,00	1.375.479,06	4.430.219,53 C
Conta	622012000	- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL					
Item	622012001	- MEDICAMENTOS			Centro Custo	012 - CREDEQ	
29	136100001			CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES DE 03/2018.	Saldo Anterior em 02/2018		31.747,25 D
					35.722,20		67.469,45 D
29	136100001			AJUSTE DE ESTOQUE		1.253,44	66.216,01 D
30	136100001			AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE.		16.361,13	49.854,88 D
Totais do Mês					35.722,20	17.614,57	49.854,88 D
Item	622012008	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	Saldo Anterior em 02/2018		60.127,53 D
					26.568,56		86.696,09 D
30	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 03/2018.		7.539,09	94.235,18 D
Totais do Mês					34.107,65	0,00	94.235,18 D
Item	622012010	- SERVICOS MEDICOS EM GERAL			Centro Custo	012 - CREDEQ	
03	206510999	827105		NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	Saldo Anterior em 02/2018		58.890,41 D
					25.654,85		84.545,26 D
16	206501053	974		NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA		660,00	85.205,26 D
Totais do Mês					26.314,85	0,00	85.205,26 D
Item	622012012	- SERVICOS DE HIGIENIZACOES			Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206520007	6463		REDUCAO REFERENTE A GLOSA 03/2018.	Saldo Anterior em 02/2018		320.979,20 D
						984,40	319.994,80 D
30	206520007			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDET.		149.377,24	469.372,04 D
30	206510999	2029		NOTA FISCAL - 2029 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.		14.557,53	483.929,57 D
Totais do Mês					163.934,77	984,40	483.929,57 D
Item	622012013	- SERVICOS DE MANUTENCOES			Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	206520008			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.	Saldo Anterior em 02/2018		2.254,12 D
					1.127,06		3.381,18 D
Totais do Mês					1.127,06	0,00	3.381,18 D
Item	622012999	- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9			Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	922020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018		473.998,51 C
						242.607,56	716.606,07 C
Totais do Mês					0,00	242.607,56	716.606,07 C

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	623012000			- CUSTOS GERAIS			
Item	623012008			- ALIMENTACAO DE PACIENTES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		343.093,02 D
29	206500086	1944		NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.	164.840,71		507.933,73 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		505,92	507.427,81 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		4.101,92	503.325,89 D
				Totais do Mês	164.840,71	4.607,84	503.325,89 D
Item	623012009			- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		140.734,14 D
07	206500208	50		NOTA FISCAL - 50 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA NO TECIDO COR PRETA.	2.328,00		143.062,14 D
12	206501057	42110		COMPRA DE IMOBILIZADO - TERMINAL DIGITAL P/ CENTRAL IMPACTA - INTELBRAS.	1.272,00		144.334,14 D
22	206501062	50		COMPRA DE IMOBILIZADO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL.	9.000,00		153.334,14 D
27	206500073	132325		HIGH TECH INFORMATICA IND. COMERCIO	6.124,99		159.459,13 D
				Totais do Mês	18.724,99	0,00	159.459,13 D
Item	623012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		533.714,36 C
31	923020000			APROPRIACAO		178.957,86	712.672,22 C
				Totais do Mês	0,00	178.957,86	712.672,22 C
Conta	640012000			- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Item	640012001			- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		195.018,06 D
30	114200003			SALARIO PAGO A MAIOR.		1.228,61	193.789,45 D
31	215500001			REMUNERACOES	126.242,94		320.032,39 D
				Totais do Mês	126.242,94	1.228,61	320.032,39 D
Item	640012004			- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		78.651,09 D
29	206510999	644		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE ADICIONAIS	56.225,50		134.876,59 D
31	215500001				50.261,60		185.138,19 D
				Totais do Mês	106.487,10	0,00	185.138,19 D
Item	640012007			- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		51.795,20 D
31	215500001			FERIAS	642,96		52.438,16 D
				Totais do Mês	642,96	0,00	52.438,16 D
Item	640012010			- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		106.269,76 D
30	117400001			APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	1.209,56		107.479,32 D
31	215500001			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		152,64	107.326,68 D
				Totais do Mês	1.209,56	152,64	107.326,68 D
Item	640012012			- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		70.918,37 D
31	208500001			INSS EMPRESA	38.972,45		109.890,82 D
				Totais do Mês	38.972,45	0,00	109.890,82 D
Item	640012013			- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
					Saldo Anterior em 02/2018		18.696,65 D
31	208500003			INSS TERCEIROS	10.274,56		28.971,21 D
				Totais do Mês	10.274,56	0,00	28.971,21 D
Item	640012014			- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		25.754,20 D
31	208500004		FGTS	14.171,82		39.926,02 D
			Totais do Mês	14.171,82	0,00	39.926,02 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		3.223,55 D
31	208500006		PIS	1.771,48		4.995,03 D
			Totais do Mês	1.771,48	0,00	4.995,03 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		35.603,84 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	17.403,57		53.007,41 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.392,27		54.399,68 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.480,73		57.880,41 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	348,05		58.228,46 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.009,39		59.237,85 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	174,04		59.411,89 D
			Totais do Mês	23.808,05	0,00	59.411,89 D
Item	640012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		55.086,65 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.570,02		76.656,67 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.777,02		78.433,69 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.442,56		82.876,25 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	444,23		83.320,48 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.288,37		84.608,85 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	222,13		84.830,98 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		236,61	84.594,37 D
			Totais do Mês	29.744,33	236,61	84.594,37 D
Item	640012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		641.618,10 C
31	940020000		APROPRIACAO		351.707,39	993.325,49 C
			Totais do Mês	0,00	351.707,39	993.325,49 C
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		99.802,00 D
21	206501050	254699	NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00		102.602,00 D
29	206500158	138	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00		152.503,00 D
			Totais do Mês	52.701,00	0,00	152.503,00 D
Item	641012002		- CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		56.798,98 D
09	206501054	357	NOTA FISCAL - BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME	360,00		57.158,98 D
19	101300001	1407	NOTA FISCAL - UNIVERSO INFORMATICA E COMERCIO EIRELI ME	100,00		57.258,98 D
30	206520012		APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE	15.932,99		73.191,97 D
			Totais do Mês	16.392,99	0,00	73.191,97 D
Item	641012003		- CONSERVACAO DE INSTALACOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 02/2018		16.659,14 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	641012003			- CONSERVACAO DE INSTALACOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
05	101300001	3003		CONSERVACAO DE INSTALACAO - AKI TINTAS	450,00		17.109,14 D
07	101300001	2801		CONSERVACAO DE INSTALACOES - FERRAGISTA SUPREMA	17,90		17.127,04 D
12	101300001	2821		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	36,00		17.163,04 D
20	101300001	693		CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	10,00		17.173,04 D
20	101300001	2857		CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	11,90		17.184,94 D
22	101300001	698		ALEX RODRIGUES	35,00		17.219,94 D
29	101300001	783		CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	17,99		17.237,93 D
30	206520016			APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	5.000,00		22.237,93 D
Totais do Mês					5.578,79	0,00	22.237,93 D
Item	641012005			- CONSERVACAO DE VEICULOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
06	206501007	101		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	680,00	Saldo Anterior em 02/2018	6.139,00 D 6.819,00 D
06	206501007	125		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.220,00		9.039,00 D
08	101300001	128		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER	77,00		9.116,00 D
08	206501024	876		NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		9.151,00 D
08	206501007	103		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	190,00		9.341,00 D
14	206501007	105		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	160,00		9.501,00 D
15	101300001	140079		CONSERVACAO DE VEICULOS - RAINHA DE BORRACHA	15,00		9.516,00 D
16	101300001	879		CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	110,00		9.626,00 D
28	206501007	106		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	290,00		9.916,00 D
30	206520010			APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA.	2.200,00		12.116,00 D
Totais do Mês					5.977,00	0,00	12.116,00 D
Item	641012006			- SEGUROS EM GERAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	117200001			APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 05/12 AVOS - SURASE	1.581,98	Saldo Anterior em 02/2018	4.040,51 D 5.622,49 D
Totais do Mês					1.581,98	0,00	5.622,49 D
Item	641012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	941020000			APROPRIACAO		Saldo Anterior em 02/2018 82.231,76	183.439,63 C 265.671,39 C
Totais do Mês					0,00	82.231,76	265.671,39 C
Conta	642012000			- APOIO ADMINISTRATIVO			
Item	642012004			- MATERIAL DE LIMPEZA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
15	101300001	7907		MATERIAL DE LIMPEZA - CRISTO REI II	20,00	Saldo Anterior em 02/2018	1.449,59 D 1.469,59 D
Totais do Mês					20,00	0,00	1.469,59 D
Item	642012005			- MATERIAL DE ESCRITORIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
						Saldo Anterior em 02/2018	399,11 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida		Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012005				- MATERIAL DE ESCRITORIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
08	101300001	8			MATERIAL DE ESCRITORIO - MARIA ADALVA	45,00		444,11 D
					Totais do Mês	45,00	0,00	444,11 D
Item	642012006				- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	206510999	18872			NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.393,50		18.443,65 D
					Totais do Mês	4.393,50	0,00	18.443,65 D
Item	642012007				- AGUA E ESGOTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
29	206500014				CONFORME FATURA SANEAGO S.A	11.077,98		29.986,30 D
					Totais do Mês	11.077,98	0,00	29.986,30 D
Item	642012008				- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	206501047	340			NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.007,72		16.375,23 D
05	206500066	6548			NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.233,23		17.608,46 D
06	101300001	39407			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - AUTO POSTO SAO JOSE	12,00		17.620,46 D
					Totais do Mês	5.252,95	0,00	17.620,46 D
Item	642012013				- BENS DE PEQUENO VALOR	Centro Custo	012 - CREDEQ	
08	101300001	384			YASMIM CESTAS E CIA	250,00		2.252,27 D
13	101300001	2827			MOTOCOMPRESSOR - FERRAGISTA SUPREMA	400,00		2.652,27 D
					Totais do Mês	650,00	0,00	2.652,27 D
Item	642012015				- TELEFONE E INTERNET	Centro Custo	012 - CREDEQ	
18	206500134	32018			NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.566,24		16.102,52 D
23	206500134	318			NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.961,40		19.063,92 D
					Totais do Mês	6.527,64	0,00	19.063,92 D
Item	642012017				- LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	Centro Custo	012 - CREDEQ	
07	101300001	2951			LANCHE E REFEICAO - PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	50,00		489,90 D
19	101300001	2013			LANCHES E REFEICAO - RIBEIRO DISTRIB.	15,00		504,90 D
20	101300001	2			LANCHES E REFEICAO - DIVINO BRAZ	105,00		609,90 D
23	101300001	34139			LANCHES - SENDAS DISTRIBUIDORA	48,71		658,61 D
					Totais do Mês	218,71	0,00	658,61 D
Item	642012018				- TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
14	103200001				PAGAMENTO GRU JUDICIAL - MARISTELA SILVA LOPES	1.460,00		1.481,38 D
27	101300001	86202			TAXAS CARTORIAS - REGISTRO DE IMOVEIS E 1. TABELIONATO DE NOTAS	41,53		1.522,91 D
					Totais do Mês	1.501,53	0,00	1.522,91 D
Item	642012024				- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
26	206500066	6765			NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.741,67		3.329,32 D
					Totais do Mês	1.741,67	0,00	3.329,32 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012025	- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		150,00 D
05	101300001	8687	MATERIAL DE EXPEDINETES - SUPRIMAIAS	172,00		322,00 D
05	101300001	694	AGROEPESCA	145,00		467,00 D
05	101300001	693	AGROPESCA	19,50		486,50 D
14	101300001	388	BANDEIJA - YASMIM CESTAS E CIA	180,00		666,50 D
19	101300001	699	MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGROPESCA	145,00		811,50 D
22	101300001	1498	MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCELAGENS EMBALAGENS	58,90		870,40 D
23	101300001	1466	EMBALAGENS JK LTDA	99,00		969,40 D
28	101300001	437	MATERIAL DE EXPEDIENTE - F K COM. DE PRODUTOS AGROP.	96,00		1.065,40 D
			Totais do Mês	915,40	0,00	1.065,40 D
Item	642012999	- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		111.700,97 C
31	942020000		APROPRIACAO		32.344,38	144.045,35 C
			Totais do Mês	0,00	32.344,38	144.045,35 C
Conta	643012000	- OUTROS SERVICOS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
Item	643012001	- SERVICOS DE CONTABILIDADE		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		42.835,64 D
28	206500007	1332	NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44		65.215,08 D
			Totais do Mês	22.379,44	0,00	65.215,08 D
Item	643012002	- SERVIÇOS DE AUDITORIA		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		11.153,34 D
29	206520001		APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES.	5.576,67		16.730,01 D
			Totais do Mês	5.576,67	0,00	16.730,01 D
Item	643012004	- SERVICOS DE CONSULTORIA		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		15.296,74 D
29	206510999	1077	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP.	16.465,00		31.761,74 D
30	206510999	17749	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37		35.370,11 D
			Totais do Mês	20.073,37	0,00	35.370,11 D
Item	643012005	- SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		330.274,08 D
30	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04		495.411,12 D
			Totais do Mês	165.137,04	0,00	495.411,12 D
Item	643012006	- SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		19.686,97 D
01	206500011	1174	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		23.186,97 D
05	206500010	2153386	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,54		23.421,51 D
05	206500010	2153387	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.379,98		27.801,49 D
09	206500010	2163832	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.426,87		32.228,36 D
09	206500010	2164301	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,30		32.291,66 D
20	206500099	7506	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		33.520,66 D
30	206520014		APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES	1.161,40		34.682,06 D
			Totais do Mês	14.995,09	0,00	34.682,06 D
Item	643012007	- SERVICIO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO		Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		17.319,92 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	643012007			- SERVICIO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
08	206500189	33357	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50		23.882,42 D
26	206500189	33597	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.118,66		26.001,08 D
			Totais do Mês		8.681,16	0,00	26.001,08 D
Item	643012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	943020000		APROPRIACAO		Saldo Anterior em 02/2018		436.566,69 C
			Totais do Mês		0,00	236.842,77	673.409,46 C
Conta	645012000			- DESPESAS FINANCEIRAS			
Item	645012001			- DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		Saldo Anterior em 02/2018		1.620,54 D
			Totais do Mês		830,43	0,00	2.450,97 D
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		17,30		1.637,84 D
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,50		1.639,34 D
02	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIA		2,00		1.641,34 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65		1.649,99 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		495,28		2.145,27 D
06	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		8,65		2.153,92 D
07	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		8,65		2.162,57 D
07	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		1,00		2.163,57 D
08	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		1,00		2.164,57 D
09	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		2,00		2.166,57 D
12	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		36,60		2.203,17 D
13	103200001		DESPESAS BANCARIAS		3,50		2.206,67 D
14	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		26,95		2.233,62 D
15	103200001		DESPESAS BANCARIAS		17,30		2.250,92 D
15	103200001		DESPESAS BANCARIAS		10,65		2.261,57 D
16	103200001		DESPESAS BANCARIAS		25,95		2.287,52 D
19	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS.		25,95		2.313,47 D
20	103200001		DESPESAS BANCARIAS		3,00		2.316,47 D
21	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		27,95		2.344,42 D
26	103200001		DESPESA BANCARIA		59,30		2.403,72 D
28	103200001		DESPESAS BANCARIAS		17,30		2.421,02 D
28	103200001		DESPESAS BANCARIAS		20,30		2.441,32 D
29	103200001		DESPESAS BANCARIAS.		9,65		2.450,97 D
Item	645012002			- JUROS DESEMBOLSADOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
13	206500043	2893	PAGAMENTO DE JUROS		Saldo Anterior em 02/2018		202,95 D
			Totais do Mês		0,03	0,00	202,98 D
Item	645012003			- MULTAS DESEMBOLSADAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	215500001		DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		Saldo Anterior em 02/2018		440,20 D
			Totais do Mês		0,00	30,00	410,20 D
Item	645012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Totais do Mês		0,00	30,00	410,20 D
					Saldo Anterior em 02/2018		2.263,69 C

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	945020000			APROPRIACAO		800,46	3.064,15 C
				Totais do Mês	0,00	800,46	3.064,15 C
Conta	646012000			- DESPESAS TRIBUTARIAS			
Item	646012003			- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
15	213500002	873047		TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GYN	Saldo Anterior em 02/2018 3,00		7.031,97 D 7.034,97 D
				Totais do Mês	3,00	0,00	7.034,97 D
Item	646012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	946020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018 3,00		7.031,97 C 7.034,97 C
				Totais do Mês	0,00	3,00	7.034,97 C

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 14:00:42 -03'00'

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	600012000		- RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICA			
Item	600012001		- RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		5.418.308,32 C
01	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO RESCISAO MES DE FEVEREIRO - CARLOS JOSE, NATALINA JOSE, ISMAILDE ALMEIDA, ANA PAULA FALCAO NELSON REMY, SUZY MARA.	28.295,19		5.446.603,51 C
29	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE MARÇO - AIRTON FERREIRA, ALFREDO SANT ANNA, JAMES FIGUEIREDO, MARCIA ROSARIO, MURILO ALVES, SANDRO GOUVEA.		75.117,96	5.521.721,47 C
29	230000001		RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.384.041,52	7.905.762,99 C
			Totais do Mês	0,00	2.487.454,67	7.905.762,99 C
Item	600012999		- (-) ABSORCAO PARA GRUPO 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		5.418.308,32 D
31	900020000		APROPRIACAO	2.487.454,67		7.905.762,99 D
			Totais do Mês	2.487.454,67	0,00	7.905.762,99 D
Conta	603012000		- RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			
Item	603012001		- RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		26.636,42 C
29	105200001		RENDIMENTO BRUTO DO MES		13.519,56	40.155,98 C
			Totais do Mês	0,00	13.519,56	40.155,98 C
Item	603012002		- DESCONTOS OBTIDOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
30	609012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	0,01		0,01 C
30	608012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.		129,65	129,66 C
			Totais do Mês	0,00	129,66	129,66 C
Item	603012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		26.636,42 D
31	903020000		APROPRIACAO	13.649,22		40.285,64 D
			Totais do Mês	13.649,22	0,00	40.285,64 D
Conta	608012000		- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			
Item	608012002		- DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		129,65 C
30	603012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	129,65		0,00 C
			Totais do Mês	129,65	0,00	0,00 C
Item	608012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		129,65 D
31	908020000		APROPRIACAO		129,65	0,00 C
			Totais do Mês	0,00	129,65	0,00 C
Conta	609012000		- OUTRAS RECEITAS			
Item	609012002		- DESCONTOS OBTIDOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		0,00 C
20	206500010	2153387	DESCONTO OBTIDO EM PAGAMENTO		0,01	0,01 C
30	603012002		LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	0,01		0,00 C
			Totais do Mês	0,01	0,01	0,00 C

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	621012000		- CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
Item	621012001		- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		1.426.541,68 D
31	215500001		REMUNERACOES	772.897,11		2.199.438,79 D
31	215500001		DESCONTO AUXILIO DOENCA		24.116,20	2.175.322,59 D
31	215500001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		5.485,53	2.169.837,06 D
			Totais do Mês	772.897,11	29.601,73	2.169.837,06 D
Item	621012003		- HORA EXTRA + D.S.R.	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		43.680,57 D
31	215500001		HORAS EXTRAS	4.035,74		47.716,31 D
			Totais do Mês	4.035,74	0,00	47.716,31 D
Item	621012004		- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		276.081,88 D
31	215500001		ADICIONAIS	137.987,22		414.069,10 D
			Totais do Mês	137.987,22	0,00	414.069,10 D
Item	621012006		- INDENIZACOES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		105,83 D
31	215500001		INDENIZACOES	11.920,29		12.026,12 D
			Totais do Mês	11.920,29	0,00	12.026,12 D
Item	621012007		- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		84.572,79 D
31	215500001		FERIAS	61.350,13		145.922,92 D
			Totais do Mês	61.350,13	0,00	145.922,92 D
Item	621012008		- 13 SALARIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		2.940,71 D
31	215500001		13 SALARIO	6.993,53		9.934,24 D
			Totais do Mês	6.993,53	0,00	9.934,24 D
Item	621012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		10.228,29 D
30	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	6.539,04		16.767,33 D
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.398,87	12.368,46 D
			Totais do Mês	6.539,04	4.398,87	12.368,46 D
Item	621012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		400.479,35 D
31	208500001		INSS EMPRESA	200.589,20		601.068,55 D
			Totais do Mês	200.589,20	0,00	601.068,55 D
Item	621012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		105.580,93 D
31	208500003		INSS TERCEIROS	52.882,60		158.463,53 D
			Totais do Mês	52.882,60	0,00	158.463,53 D
Item	621012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		145.606,88 D
31	208500004		FGTS	73.638,64		219.245,52 D
			Totais do Mês	73.638,64	0,00	219.245,52 D
Item	621012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		18.203,60 D
31	208500006		PIS	9.117,69		27.321,29 D
			Totais do Mês	9.117,69	0,00	27.321,29 D
Item	621012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 02/2018		218.128,46 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	76.755,02		294.883,48 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item 621012016 - PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO Centro Custo 012 - CREDEQ						
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.050,35		300.933,83 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.126,09		316.059,92 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.512,50		317.572,42 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.386,08		321.958,50 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	756,22		322.714,72 D
31	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		2.573,62	320.141,10 D
Totais do Mês				104.586,26	2.573,62	320.141,10 D
Item 621012017 - PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 02/2018		321.970,35 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		5.780,27	316.190,08 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		3.628,34	312.561,74 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		9.070,42	303.491,32 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		906,93	302.584,39 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		2.630,53	299.953,86 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		453,56	299.500,30 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		8.014,12	291.486,18 D
Totais do Mês				0,00	30.484,17	291.486,18 D
Item 621012999 - (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 02/2018		3.054.740,47 C
31	921020000		APROPRIACAO		1.375.479,06	4.430.219,53 C
Totais do Mês				0,00	1.375.479,06	4.430.219,53 C
Conta 622012000 - CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL						
Item 622012001 - MEDICAMENTOS Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 02/2018		31.747,25 D
29	136100001		CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES DE 03/2018.	35.722,20		67.469,45 D
29	136100001		AJUSTE DE ESTOQUE		1.253,44	66.216,01 D
30	136100001		AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE.		16.361,13	49.854,88 D
Totais do Mês				35.722,20	17.614,57	49.854,88 D
Item 622012008 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 02/2018		60.127,53 D
30	136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	26.568,56		86.696,09 D
30	136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 03/2018.	7.539,09		94.235,18 D
Totais do Mês				34.107,65	0,00	94.235,18 D
Item 622012010 - SERVICOS MEDICOS EM GERAL Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 02/2018		58.890,41 D
03	206510999	827105	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.	25.654,85		84.545,26 D
16	206501053	974	NOTA FISCAL - CLINICA RADIOLOGIKA	660,00		85.205,26 D
Totais do Mês				26.314,85	0,00	85.205,26 D
Item 622012012 - SERVICOS DE HIGIENIZACOES Centro Custo 012 - CREDEQ						
				Saldo Anterior em 02/2018		320.979,20 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida		Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	622012012			- SERVICOS DE HIGIENIZACOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206520007	6463		REDUCAO REFERENTE A GLOSA 03/2018.		984,40	319.994,80 D
30	206520007			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDET.	149.377,24		469.372,04 D
30	206510999	2029		NOTA FISCAL - 2029 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.	14.557,53		483.929,57 D
Totais do Mês					163.934,77	984,40	483.929,57 D
Item	622012013			- SERVICOS DE MANUTENCOES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	206520008			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.	Saldo Anterior em 02/2018 1.127,06		2.254,12 D 3.381,18 D
Totais do Mês					1.127,06	0,00	3.381,18 D
Item	622012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	922020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018 242.607,56		473.998,51 C 716.606,07 C
Totais do Mês					0,00	242.607,56	716.606,07 C
Conta	623012000			- CUSTOS GERAIS			
Item	623012008			- ALIMENTACAO DE PACIENTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
29	206500086	1944		NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.	Saldo Anterior em 02/2018 164.840,71		343.093,02 D 507.933,73 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		505,92	507.427,81 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		4.101,92	503.325,89 D
Totais do Mês					164.840,71	4.607,84	503.325,89 D
Item	623012009			- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
07	206500208	50		NOTA FISCAL - 50 - CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA NO TECIDO COR PRETA.	Saldo Anterior em 02/2018 2.328,00		140.734,14 D 143.062,14 D
12	206501057	42110		COMPRA DE IMOBILIZADO - TERMINAL DIGITAL P/ CENTRAL IMPACTA - INTELBRAS.	1.272,00		144.334,14 D
22	206501062	50		COMPRA DE IMOBILIZADO - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL.	9.000,00		153.334,14 D
27	206500073	132325		HIGH TECH INFORMATICA IND. COMERCIO	6.124,99		159.459,13 D
Totais do Mês					18.724,99	0,00	159.459,13 D
Item	623012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	923020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018 178.957,86		533.714,36 C 712.672,22 C
Totais do Mês					0,00	178.957,86	712.672,22 C
Conta	640012000			- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Item	640012001			- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	114200003			SALARIO PAGO A MAIOR.	Saldo Anterior em 02/2018 1.228,61		195.018,06 D 193.789,45 D
31	215500001			REMUNERACOES	126.242,94		320.032,39 D
Totais do Mês					126.242,94	1.228,61	320.032,39 D
Item	640012004			- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1	Centro Custo	012 - CREDEQ	
29	206510999	644		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE	Saldo Anterior em 02/2018 56.225,50		78.651,09 D 134.876,59 D
31	215500001			ADICIONAIS	50.261,60		185.138,19 D
Totais do Mês					106.487,10	0,00	185.138,19 D
Item	640012007			- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	215500001			FERIAS	Saldo Anterior em 02/2018 642,96		51.795,20 D 52.438,16 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	640012007		- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Totais do Mês	642,96	0,00	52.438,16 D
Item	640012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	117400001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	Saldo Anterior em 02/2018		106.269,76 D
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.209,56		107.479,32 D
			Totais do Mês	1.209,56	152,64	107.326,68 D
Item	640012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	208500001		INSS EMPRESA	Saldo Anterior em 02/2018		70.918,37 D
			Totais do Mês	38.972,45		109.890,82 D
Item	640012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	208500003		INSS TERCEIROS	Saldo Anterior em 02/2018		18.696,65 D
			Totais do Mês	10.274,56		28.971,21 D
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	208500004		FGTS	Saldo Anterior em 02/2018		25.754,20 D
			Totais do Mês	14.171,82		39.926,02 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	208500006		PIS	Saldo Anterior em 02/2018		3.223,55 D
			Totais do Mês	1.771,48		4.995,03 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	Saldo Anterior em 02/2018		35.603,84 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	17.403,57		53.007,41 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.392,27		54.399,68 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	3.480,73		57.880,41 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	348,05		58.228,46 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.009,39		59.237,85 D
			Totais do Mês	174,04		59.411,89 D
Item	640012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	Saldo Anterior em 02/2018		55.086,65 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	21.570,02		76.656,67 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.777,02		78.433,69 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	4.442,56		82.876,25 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	444,23		83.320,48 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.288,37		84.608,85 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	222,13		84.830,98 D
			Totais do Mês	236,61		84.594,37 D
Item	640012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	940020000		APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018		641.618,10 C
			Totais do Mês	0,00	351.707,39	993.325,49 C
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida		Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	641012000			- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
Item	641012001			- CONSERVACAO DE IMOVEIS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
						Saldo Anterior em 02/2018		99.802,00 D
21	206501050	254699		NOTA FISCAL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00			102.602,00 D
29	206500158	138		NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00			152.503,00 D
				Totais do Mês	52.701,00		0,00	152.503,00 D
Item	641012002			- CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
						Saldo Anterior em 02/2018		56.798,98 D
09	206501054	357		NOTA FISCAL - BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA - ME	360,00			57.158,98 D
19	101300001	1407		NOTA FISCAL - UNIVERSO INFORMATICA E COMERCIO EIRELI ME	100,00			57.258,98 D
30	206520012			APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE	15.932,99			73.191,97 D
				Totais do Mês	16.392,99		0,00	73.191,97 D
Item	641012003			- CONSERVACAO DE INSTALACOES		Centro Custo 012 - CREDEQ		
						Saldo Anterior em 02/2018		16.659,14 D
05	101300001	3003		CONSERVACAO DE INSTALACAO - AKI TINTAS	450,00			17.109,14 D
07	101300001	2801		CONSERVACAO DE INSTALACOES - FERRAGISTA SUPREMA	17,90			17.127,04 D
12	101300001	2821		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	36,00			17.163,04 D
20	101300001	693		CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES	10,00			17.173,04 D
20	101300001	2857		CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA LTDA	11,90			17.184,94 D
22	101300001	698		ALEX RODRIGUES	35,00			17.219,94 D
29	101300001	783		CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	17,99			17.237,93 D
30	206520016			APROPRIACAO DE DESPESA - VALK EQUIPAMENTOS	5.000,00			22.237,93 D
				Totais do Mês	5.578,79		0,00	22.237,93 D
Item	641012005			- CONSERVACAO DE VEICULOS		Centro Custo 012 - CREDEQ		
						Saldo Anterior em 02/2018		6.139,00 D
06	206501007	101		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	680,00			6.819,00 D
06	206501007	125		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.220,00			9.039,00 D
08	101300001	128		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER	77,00			9.116,00 D
08	206501024	876		NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00			9.151,00 D
08	206501007	103		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	190,00			9.341,00 D
14	206501007	105		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	160,00			9.501,00 D
15	101300001	140079		CONSERVACAO DE VEICULOS - RAINHA DE BORRACHA	15,00			9.516,00 D
16	101300001	879		CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL	110,00			9.626,00 D
28	206501007	106		NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	290,00			9.916,00 D
30	206520010			APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA.	2.200,00			12.116,00 D
				Totais do Mês	5.977,00		0,00	12.116,00 D
Item	641012006			- SEGUROS EM GERAL		Centro Custo 012 - CREDEQ		

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	641012006			- SEGUROS EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	117200001			APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 05/12 AVOS - SURA SE	Saldo Anterior em 02/2018 1.581,98		4.040,51 D 5.622,49 D
				Totais do Mês	1.581,98	0,00	5.622,49 D
Item	641012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo 012 - CREDEQ		
31	941020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018 82.231,76		183.439,63 C 265.671,39 C
				Totais do Mês	0,00	82.231,76	265.671,39 C
Conta	642012000			- APOIO ADMINISTRATIVO			
Item	642012004			- MATERIAL DE LIMPEZA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
15	101300001	7907		MATERIAL DE LIMPEZA - CRISTO REI II	Saldo Anterior em 02/2018 20,00		1.449,59 D 1.469,59 D
				Totais do Mês	20,00	0,00	1.469,59 D
Item	642012005			- MATERIAL DE ESCRITORIO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
08	101300001	8		MATERIAL DE ESCRITORIO - MARIA ADALVA	Saldo Anterior em 02/2018 45,00		399,11 D 444,11 D
				Totais do Mês	45,00	0,00	444,11 D
Item	642012006			- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
30	206510999	18872		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	Saldo Anterior em 02/2018 4.393,50		14.050,15 D 18.443,65 D
				Totais do Mês	4.393,50	0,00	18.443,65 D
Item	642012007			- AGUA E ESGOTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
29	206500014			CONFORME FATURA SANEAGO S.A	Saldo Anterior em 02/2018 11.077,98		18.908,32 D 29.986,30 D
				Totais do Mês	11.077,98	0,00	29.986,30 D
Item	642012008			- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
01	206501047	340		NOTA FISCAL - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	Saldo Anterior em 02/2018 4.007,72		12.367,51 D 16.375,23 D
05	206500066	6548		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.233,23		17.608,46 D
06	101300001	39407		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - AUTO POSTO SAO JOSE	12,00		17.620,46 D
				Totais do Mês	5.252,95	0,00	17.620,46 D
Item	642012013			- BENS DE PEQUENO VALOR	Centro Custo 012 - CREDEQ		
08	101300001	384		YASMIM CESTAS E CIA	Saldo Anterior em 02/2018 250,00		2.002,27 D 2.252,27 D
13	101300001	2827		MOTOCOMPRESSOR - FERRAGISTA SUPREMA	400,00		2.652,27 D
				Totais do Mês	650,00	0,00	2.652,27 D
Item	642012015			- TELEFONE E INTERNET	Centro Custo 012 - CREDEQ		
18	206500134	32018		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	Saldo Anterior em 02/2018 3.566,24		12.536,28 D 16.102,52 D
23	206500134	318		NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.961,40		19.063,92 D
				Totais do Mês	6.527,64	0,00	19.063,92 D
Item	642012017			- LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	Centro Custo 012 - CREDEQ		
07	101300001	2951		LANCHE E REFEICAO - PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	Saldo Anterior em 02/2018 50,00		439,90 D 489,90 D
19	101300001	2013		LANCHES E REFEICAO - RIBEIRO DISTRIB.	15,00		504,90 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012017			- LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G	Centro Custo	012 - CREDEQ	
20	101300001	2		LANCHES E REFEICAO - DIVINO BRAZ	105,00		609,90 D
23	101300001	34139		LANCHES - SENDAS DISTRIBUIDORA	48,71		658,61 D
				Totais do Mês	218,71	0,00	658,61 D
Item	642012018			- TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
14	103200001			PAGAMENTO GRU JUDICIAL - MARISTELA SILVA LOPES	1.460,00		1.481,38 D
27	101300001	86202		TAXAS CARTORIAS - REGISTRO DE IMOVEIS E 1. TABELIONATO DE NOTAS	41,53		1.522,91 D
				Totais do Mês	1.501,53	0,00	1.522,91 D
Item	642012024			- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
26	206500066	6765		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.741,67		3.329,32 D
				Totais do Mês	1.741,67	0,00	3.329,32 D
Item	642012025			- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
05	101300001	8687		MATERIAL DE EXPEDINETES - SUPRIMAIS	172,00		322,00 D
05	101300001	694		AGROPESCA	145,00		467,00 D
05	101300001	693		AGROPESCA	19,50		486,50 D
14	101300001	388		BANDEIJA - YASMIM CESTAS E CIA	180,00		666,50 D
19	101300001	699		MATERIAL DE EXPEDIENTE - AGROPESCA	145,00		811,50 D
22	101300001	1498		MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCELAGENS EMBALAGENS	58,90		870,40 D
23	101300001	1466		EMBALAGENS JK LTDA	99,00		969,40 D
28	101300001	437		MATERIAL DE EXPEDIENTE - F K COM. DE PRODUTOS AGROP.	96,00		1.065,40 D
				Totais do Mês	915,40	0,00	1.065,40 D
Item	642012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	942020000			APROPRIACAO			111.700,97 C
				Totais do Mês	0,00	32.344,38	144.045,35 C
Conta	643012000			- OUTROS SERVICOS			
Item	643012001			- SERVICOS DE CONTABILIDADE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
28	206500007	1332		NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44		65.215,08 D
				Totais do Mês	22.379,44	0,00	65.215,08 D
Item	643012002			- SERVIÇOS DE AUDITORIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
29	206520001			APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES.	5.576,67		16.730,01 D
				Totais do Mês	5.576,67	0,00	16.730,01 D
Item	643012004			- SERVICOS DE CONSULTORIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
29	206510999	1077		NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP.	16.465,00		31.761,74 D
30	206510999	17749		NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37		35.370,11 D
				Totais do Mês	20.073,37	0,00	35.370,11 D
Item	643012005			- SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	206520009			APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04		495.411,12 D

RAZÃO - 03/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	643012005	- SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA		Centro Custo	012 - CREDEQ	
Totais do Mês				165.137,04	0,00	495.411,12 D
Item	643012006	- SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE		Centro Custo	012 - CREDEQ	
Totais do Mês				14.995,09	0,00	34.682,06 D
01	206500011	1174	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	Saldo Anterior em 02/2018	19.686,97 D 23.186,97 D
05	206500010	2153386	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,54		23.421,51 D
05	206500010	2153387	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.379,98		27.801,49 D
09	206500010	2163832	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.426,87		32.228,36 D
09	206500010	2164301	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,30		32.291,66 D
20	206500099	7506	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		33.520,66 D
30	206520014		APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES	1.161,40		34.682,06 D
Totais do Mês				14.995,09	0,00	34.682,06 D
Item	643012007	- SERVICIO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO		Centro Custo	012 - CREDEQ	
Totais do Mês				8.681,16	0,00	26.001,08 D
08	206500189	33357	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50	Saldo Anterior em 02/2018	17.319,92 D 23.882,42 D
26	206500189	33597	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.118,66		26.001,08 D
Totais do Mês				8.681,16	0,00	26.001,08 D
Item	643012999	- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9		Centro Custo	012 - CREDEQ	
Totais do Mês				0,00	236.842,77	673.409,46 C
31	943020000		APROPRIACAO		Saldo Anterior em 02/2018 236.842,77	436.566,69 C 673.409,46 C
Conta	645012000	- DESPESAS FINANCEIRAS				
Item	645012001	- DESPESAS BANCARIAS		Centro Custo	012 - CREDEQ	
Totais do Mês				0,00	236.842,77	673.409,46 C
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	17,30	Saldo Anterior em 02/2018	1.620,54 D 1.637,84 D
01	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	1,50		1.639,34 D
02	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIA	2,00		1.641,34 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	8,65		1.649,99 D
05	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS	495,28		2.145,27 D
06	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	8,65		2.153,92 D
07	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	8,65		2.162,57 D
07	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	1,00		2.163,57 D
08	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	1,00		2.164,57 D
09	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	2,00		2.166,57 D
12	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	36,60		2.203,17 D
13	103200001		DESPESAS BANCARIAS	3,50		2.206,67 D
14	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	26,95		2.233,62 D
15	103200001		DESPESAS BANCARIAS	17,30		2.250,92 D
15	103200001		DESPESAS BANCARIAS	10,65		2.261,57 D
16	103200001		DESPESAS BANCARIAS	25,95		2.287,52 D
19	103200001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS.	25,95		2.313,47 D
20	103200001		DESPESAS BANCARIAS	3,00		2.316,47 D
21	103200001		DESPESAS BANCARIAS.	27,95		2.344,42 D

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012001			- DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
26	103200001			DESPESA BANCARIA	59,30		2.403,72 D
28	103200001			DESPESAS BANCARIAS	17,30		2.421,02 D
28	103200001			DESPESAS BANCARIAS	20,30		2.441,32 D
29	103200001			DESPESAS BANCARIAS.	9,65		2.450,97 D
				Totais do Mês	830,43	0,00	2.450,97 D
Item	645012002			- JUROS DESEMBOLSADOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
13	206500043	2893		PAGAMENTO DE JUROS	Saldo Anterior em 02/2018		202,95 D
					0,03		202,98 D
				Totais do Mês	0,03	0,00	202,98 D
Item	645012003			- MULTAS DESEMBOLSADAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	215500001			DESCONTOS (GRACHAS, MULTAS E OUTROS)	Saldo Anterior em 02/2018		440,20 D
					30,00		410,20 D
				Totais do Mês	0,00	30,00	410,20 D
Item	645012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	945020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018		2.263,69 C
					800,46		3.064,15 C
				Totais do Mês	0,00	800,46	3.064,15 C
Conta	646012000			- DESPESAS TRIBUTARIAS			
Item	646012003			- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
15	213500002	873047		TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GYN	Saldo Anterior em 02/2018		7.031,97 D
					3,00		7.034,97 D
				Totais do Mês	3,00	0,00	7.034,97 D
Item	646012999			- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	946020000			APROPRIACAO	Saldo Anterior em 02/2018		7.031,97 C
					3,00		7.034,97 C
				Totais do Mês	0,00	3,00	7.034,97 C

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 14:01:10 -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:
mar/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	3.672.955,91
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.871.414,75
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	13.519,56
Recuperação de Despesas	6.579,37
Aporte de Caixa	5.033,21
TOTAL DE ENTRADAS	1.896.546,89

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.471.903,03
Serviços	698.121,57
Materiais	58.595,09
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	4.589,37
Tributos, Taxas e Contribuições	16.371,20
Rescisões Trabalhistas	66.059,66
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	54.782,26
Despesas com viagem	5.033,21
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.375.455,39

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.194.047,41
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