

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
1-10000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-10100000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-10130000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-10300000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-10320000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	4.327.408,80	4.327.408,80	0,00
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.327.408,80</b>	<b>4.327.408,80</b>	<b>0,00</b>
2-10500000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-10520000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	2.015.653,67	1.485.584,09	1.763.745,75	1.737.492,01
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUF51471-1 CONTRATO CREDEQ	419.941,46	422.881,41	842.822,87	0,00
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>2.435.595,13</b>	<b>1.908.465,50</b>	<b>2.606.568,62</b>	<b>1.737.492,01</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>2.435.595,13</b>	<b>6.240.874,30</b>	<b>6.938.977,42</b>	<b>1.737.492,01</b>
1-11000000		CREDITOS A RECEBER				
2-11200000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-11210000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	2.112.948,91	445.813,63	9.473,63	2.549.288,91
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	225.451,87	52.474,05	0,00	277.925,92
<b>TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>			<b>2.338.400,78</b>	<b>498.287,68</b>	<b>9.473,63</b>	<b>2.827.214,83</b>
3-11220000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	0,00	1.274.182,95	635.961,60	638.221,35
<b>TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ</b>			<b>0,00</b>	<b>1.274.182,95</b>	<b>635.961,60</b>	<b>638.221,35</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>2.338.400,78</b>	<b>1.772.470,63</b>	<b>645.435,23</b>	<b>3.465.436,18</b>
2-11400000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-11420000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	60.003,68	20.608,71	60.003,68	20.608,71
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>60.003,68</b>	<b>20.608,71</b>	<b>60.003,68</b>	<b>20.608,71</b>
2-11500000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-11510000	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
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>1.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,86</b>
2-11600000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-11610000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>
2-11700000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-11720000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	16.827,97	0,00	1.581,98	15.245,99
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>16.827,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,98</b>	<b>15.245,99</b>
3-11740000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.865,20	8.188,60	8.865,20	8.188,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>8.865,20</b>	<b>8.188,60</b>	<b>8.865,20</b>	<b>8.188,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>25.693,17</b>	<b>8.188,60</b>	<b>10.447,18</b>	<b>23.434,59</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>2.425.876,84</b>	<b>1.801.267,94</b>	<b>715.886,09</b>	<b>3.511.258,69</b>
1-13000000		ESTOQUE				
2-13600000		ESTOQUE GERAL				
3-13610000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	228.645,62	83.098,17	72.666,25	239.077,54
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>228.645,62</b>	<b>83.098,17</b>	<b>72.666,25</b>	<b>239.077,54</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>228.645,62</b>	<b>83.098,17</b>	<b>72.666,25</b>	<b>239.077,54</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.090.117,59</b>	<b>8.125.240,41</b>	<b>7.727.529,76</b>	<b>5.487.828,24</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
1-19000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-19100000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-19100000		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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.663.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26</b>
3-19110000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72	0,00	0,00	34.601,72
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00	0,00	0,00	634.294,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40	6.580,00	0,00	357.334,40
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
4-192000007		SOFTWARE	454.783,26	0,00	0,00	454.783,26
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.069.310,09</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.890,09</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.737.471,25</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>3.737.471,25</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>8.827.588,84</b>	<b>8.131.820,41</b>	<b>7.727.529,76</b>	<b>9.231.879,49</b>

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	152.698,33 CR	0,00	0,00	152.698,33 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.233,70 CR	5.233,70	0,00	0,00
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	0,00	22.379,44	44.933,72	22.554,28 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTYS S/A	45.847,46 CR	15.287,45	12.971,98	43.531,99 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANAMENTO DE GOIAS S.A	12.492,82 CR	12.492,82	16.145,78	16.145,78 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500019	441	COPIADORA MARISTA LTDA - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	754,50 CR	2.747,90	4.522,30	2.528,90 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	3.289,58 CR	162.171,83	162.171,83	3.289,58 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	16.191,47	16.191,47	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.814,71	1.814,71	0,00
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	13.645,80 CR	13.645,80	12.906,60	12.906,60 CR
4-206500068	488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	5.360,60	5.360,60	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	330,00 CR	12.329,24	16.560,24	4.561,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.058,60	1.058,60 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTAGENS LTDA	0,00	184.896,27	184.896,27	0,00
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	0,00	6.477,40	6.477,40 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	0,00	0,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	2.732,27 CR	148.198,95	148.198,95	2.732,27 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	107,00	107,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	84,00	84,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	0,00	1.511,26	24.573,34	23.062,08 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	19.769,72 CR	8.096,72	6.533,49	18.206,49 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.638,10	10.281,41	643,31 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	15.932,99	15.932,99	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82 CR	7.972,32	7.621,83	1.059,33 CR
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	8.310,60 CR	8.310,60	4.873,50	4.873,50 CR
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	57.508,90	57.508,90	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	260,00	260,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	9.585,33 CR	9.585,33	0,00	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	1.161,40	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	4.439,51	4.439,51	0,00
4-206501051		JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.344,00 CR	1.344,00	0,00	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	0,00	0,00	584,60	584,60 CR
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	0,00	0,00	7.169,05 CR
4-206501066		ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSP	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501074		CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.169,97 CR	1.169,97	1.392,06	1.392,06 CR
4-206501080		COPY PRINT	1.537,00 CR	1.537,00	0,00	0,00
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	673,00	673,00 CR
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.858,00	5.858,00 CR
4-206501084		ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	0,00	5.836,50	11.673,00	5.836,50 CR
4-206501085		FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 CR
4-206501086		A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00 CR
4-206501087		DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA	4.170,00 CR	4.170,00	0,00	0,00
4-206501088		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.113,50 CR	3.113,50	0,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>358.530,99 CR</b>	<b>836.558,71</b>	<b>898.132,91</b>	<b>420.105,19 CR</b>

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.239,92 CR	9.239,92	0,00	0,00
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	514.598,89 CR	148.198,95	0,00	366.399,94 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12 CR	1.127,06	0,00	1.127,06 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	416.886,72 CR	162.171,83	0,00	254.714,89 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.645,60 CR	1.161,40	0,00	3.484,20 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	10.000,00 CR	5.000,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	326.843,01 CR	326.843,01	300.761,26	300.761,26 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>1.284.468,26 CR</b>	<b>653.742,17</b>	<b>300.761,26</b>	<b>931.487,35 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	9.239,92	0,00	9.239,92	0,00
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	342.334,55	1.233,41	149.377,24	194.190,72
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.254,12	0,00	1.127,06	1.127,06
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	264.580,97	0,00	165.137,04	99.443,93
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	3.484,20	0,00	1.161,40	2.322,80
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>621.893,76</b>	<b>1.233,41</b>	<b>326.042,66</b>	<b>297.084,51</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>1.021.105,49 CR</b>	<b>1.491.534,29</b>	<b>1.524.936,83</b>	<b>1.054.508,03 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>1.021.105,49 CR</b>	<b>1.491.534,29</b>	<b>1.524.936,83</b>	<b>1.054.508,03 CR</b>
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	242.124,35 CR	257.191,68	262.039,23	246.971,90 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	91.658,82 CR	91.658,82	96.274,43	96.274,43 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	66.113,57 CR	66.113,57	69.083,07	69.083,07 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	86.931,22 CR	98.730,52	106.988,69	95.189,39 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	153.604,02 CR	78.114,48	88.114,03	163.603,57 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.397,97 CR	11.397,97	11.910,87	11.910,87 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	0,00	0,00	104,00	104,00 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>652.720,08 CR</b>	<b>603.207,04</b>	<b>634.514,32</b>	<b>684.027,36 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>652.720,08 CR</b>	<b>603.207,04</b>	<b>634.514,32</b>	<b>684.027,36 CR</b>
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	36.680,45 CR	36.680,45	37.000,67	37.000,67 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.929,78 CR	4.932,78	4.926,96	4.923,96 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.467,75 CR	19.467,74	17.191,95	17.191,96 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.875,23 CR	3.875,23	3.626,07	3.626,07 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>64.953,21 CR</b>	<b>64.956,20</b>	<b>62.745,65</b>	<b>62.742,66 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>64.953,21 CR</b>	<b>64.956,20</b>	<b>62.745,65</b>	<b>62.742,66 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	906.787,12 CR	1.238.984,28	1.257.724,20	925.527,04 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	43.433,94	43.433,94	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	81.679,52	81.679,52	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>906.787,12 CR</b>	<b>1.364.097,74</b>	<b>1.382.837,66</b>	<b>925.527,04 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>906.787,12 CR</b>	<b>1.364.097,74</b>	<b>1.382.837,66</b>	<b>925.527,04 CR</b>
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	500.952,23 CR	2.829,95	133.108,40	631.230,68 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.943.599,46 CR	34.416,35	220.609,36	2.129.792,47 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>2.444.551,69 CR</b>	<b>37.246,30</b>	<b>353.717,76</b>	<b>2.761.023,15 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>2.444.551,69 CR</b>	<b>37.246,30</b>	<b>353.717,76</b>	<b>2.761.023,15 CR</b>
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.792.588,27	2.792.588,27	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>5.090.117,59 CR</b>	<b>6.353.629,84</b>	<b>6.751.340,49</b>	<b>5.487.828,24 CR</b>
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.663.494,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26 CR</b>
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
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90 CR</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72 CR	0,00	0,00	34.601,72 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00 CR	0,00	0,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40 CR	0,00	6.580,00	357.334,40 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	454.783,26 CR	0,00	0,00	454.783,26 CR
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.069.310,09 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>2.075.890,09 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>3.737.471,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>3.744.051,25 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>3.737.471,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>3.744.051,25 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>8.827.588,84 CR</b>	<b>6.353.629,84</b>	<b>6.757.920,49</b>	<b>9.231.879,49 CR</b>

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	10.809.011,12 CR	0,00	2.842.167,53	13.651.178,65 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>10.809.011,12 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.167,53</b>	<b>13.651.178,65 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	49.038,68 CR	0,00	2.237,60	51.276,28 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>49.168,34 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,60</b>	<b>51.405,94 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>10.858.179,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.405,13</b>	<b>13.702.584,59 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>10.858.179,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.405,13</b>	<b>13.702.584,59 CR</b>

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	2.893.200,70	742.953,91	29.191,70	3.606.962,91
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	76.069,16	58.143,94	0,00	134.213,10
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	554.548,13	140.205,11	0,00	694.753,24
4-621012006	320	INDENIZACOES	13.916,57	7.358,95	0,00	21.275,52
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	213.658,97	101.208,04	0,00	314.867,01
4-621012008	322	13 SALARIO	11.806,47	6.807,10	0,00	18.613,57
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.538,84	7.518,97	3.884,04	19.173,77
4-621012012	326	INSS EMPRESA	811.499,01	221.134,60	0,00	1.032.633,61
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	213.940,65	58.299,12	0,00	272.239,77
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	296.771,33	92.114,44	0,00	388.885,77
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	36.885,39	10.051,57	0,00	46.936,96
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	421.190,22	112.033,52	2.829,95	530.393,79
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	472.357,31	187.083,82	34.147,60	625.293,53
4-621012019		REEMBOLSOS EM GERAL	656,35	0,00	0,00	656,35
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>6.032.039,10</b>	<b>1.744.913,09</b>	<b>70.053,29</b>	<b>7.706.898,90</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	103.011,26	37.598,19	0,00	140.609,45
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.266,10	36.349,84	0,00	157.615,94
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	110.338,61	35.210,07	0,00	145.548,68
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	648.319,99	158.973,03	1.233,41	806.059,61
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	4.508,24	1.127,06	0,00	5.635,30
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>987.444,20</b>	<b>269.258,19</b>	<b>1.233,41</b>	<b>1.255.468,98</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	101.892,42	0,00	0,00	101.892,42
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	684.166,07	176.341,70	4.301,38	856.206,39
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	250.292,48	6.580,00	0,00	256.872,48
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>1.036.350,97</b>	<b>182.921,70</b>	<b>4.301,38</b>	<b>1.214.971,29</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>8.055.834,27</b>	<b>2.197.092,98</b>	<b>75.588,08</b>	<b>10.177.339,17</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>8.055.834,27</b>	<b>2.197.092,98</b>	<b>75.588,08</b>	<b>10.177.339,17</b>

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	451.970,49	133.507,01	49,62	585.427,88
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	12,00	0,00	0,00	12,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	0,00	23,51	0,00	23,51
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	180.361,70	51.719,00	0,00	232.080,70
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	52.438,16	730,30	0,00	53.168,46
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	222.045,74	51.740,61	920,98	272.865,37
4-640012012	371	INSS EMPRESA	150.235,98	40.904,63	0,00	191.140,61
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	39.607,66	10.783,95	0,00	50.391,61
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	54.713,62	14.874,25	0,00	69.587,87
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	6.828,90	1.859,30	0,00	8.688,20
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	80.429,00	21.074,88	0,00	101.503,88
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	112.673,60	33.525,54	268,75	145.930,39
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.351.917,58</b>	<b>360.742,98</b>	<b>1.239,35</b>	<b>1.711.421,21</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	203.218,97	53.772,00	0,00	256.990,97
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	89.444,96	500,00	0,00	89.944,96
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	27.496,96	1.004,00	0,00	28.500,96
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.389,77	7.962,00	0,00	21.351,77
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	7.204,47	1.581,98	0,00	8.786,45
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>340.755,13</b>	<b>64.819,98</b>	<b>0,00</b>	<b>405.575,11</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.692.672,71</b>	<b>425.562,96</b>	<b>1.239,35</b>	<b>2.116.996,32</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.692.672,71</b>	<b>425.562,96</b>	<b>1.239,35</b>	<b>2.116.996,32</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.562,69	0,00	0,00	1.562,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.981,11	225,00	0,00	2.206,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	23.830,25	5.437,25	0,00	29.267,50
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	43.054,12	16.145,78	0,00	59.199,90
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.541,56	4.439,51	0,00	25.981,07
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	0,00	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	2.982,27	570,22	0,00	3.552,49
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.701,07	104,00	0,00	4.805,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	25.246,44	8.733,49	1.409,00	32.570,93
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	908,00	198,32	0,00	1.106,32
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.595,49	346,75	0,00	1.942,24
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.002,50	0,00	0,00	53.002,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	0,00	0,00	260,31
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	5.021,57	1.814,71	0,00	6.836,28
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.145,76	407,60	0,00	1.553,36
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>187.148,34</b>	<b>38.422,63</b>	<b>1.409,00</b>	<b>224.161,97</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	87.594,52	22.554,28	0,00	110.148,80
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.815,11	19.174,74	0,00	56.989,85
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	660.548,16	165.137,04	0,00	825.685,20
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	57.858,57	43.933,38	0,00	101.791,95
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	33.973,40	7.621,83	0,00	41.595,23
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	870,00	2.251,00	0,00	3.121,00
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>900.966,44</b>	<b>260.672,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.638,71</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	3.526,48	887,72	0,00	4.414,20
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	203,02	0,00	0,00	203,02
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.173,19</b>	<b>887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,91</b>
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.043,97	3,00	0,00	7.046,97
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.384,51</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.387,51</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.109.672,48</b>	<b>299.985,62</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.408.249,10</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.109.672,48</b>	<b>299.985,62</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.408.249,10</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>2.922.641,56</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 433.430.071-53TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. GO-001863  
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80  
EZIO DONIZETH LOPES  
Contador  
C.R.C. GO-010049/0-2ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 14:20:08 -03'00'

**BALANCETE PATRIMONIAL - 05/2018****ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.487.828,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<b>1.737.492,01</b>
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.737.492,01
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.511.258,69</b>
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	3.465.436,18
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	20.608,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	23.434,59
<b>ESTOQUE</b>	<b>239.077,54</b>
ESTOQUE GERAL	239.077,54
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>3.744.051,25</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.231.879,49</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.487.828,24</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>1.054.508,03</b>
FORNECEDORES	1.054.508,03
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>684.027,36</b>
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	684.027,36
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	<b>62.742,66</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	62.742,66
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>925.527,04</b>
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	925.527,04
<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	<b>2.761.023,15</b>
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	2.761.023,15
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>3.744.051,25</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>3.744.051,25</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.075.890,09
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.231.879,49</b>

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 14:20:34 -03'00'

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
Mês 05/18							
01	215500003	114200001				APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.	60.003,68
01	206510999	206501010	652	600001		NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	57.508,90
01	206510015	206501042	3898	600002		NOTA FISCAL	1.161,40
01	643012006	206500173	2901	600003		NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
01	642012015	206500134	52018	700001		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
02	215500001	103200001				FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2018	897.475,20
02	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO - GEORGE LOPES	5.192,01
02	215500001	103200001				PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR MARQUES	4.119,91
02	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
02	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,50
02	103200001	621012001				REEMBOLSO DE DESPESA - GILMAR MARQUES BATISTA	500,00
02	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	906.298,12
02	206510009	206500043	2963	600004		NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83
02	206500043	213500001	2963	600005		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50
02	206500043	213500004	2963	600006		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
02	206500043	213500003	2963	600007		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12
02	206500043	213500003	2963	600008		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15
02	206500043	213500003	2963	600009		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72
02	206510999	206500170	13068	600010		NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99
02	206500170	213500002	13068	600011		ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
02	206500170	213500001	13068	600012		INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63
02	206500170	213500003	13068	600013		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56
02	206500170	213500003	13068	600014		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99
02	206500170	213500003	13068	600015		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33
02	643012004	206500060	1159	600016		NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	6.642,00
02	206500060	213500004	1159	600017		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	99,63
02	206500060	213500003	1159	600018		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,17
02	206500060	213500003	1159	600019		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	199,26
02	206500060	213500003	1159	600020		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	66,42
02	643012006	206500011	1234	600021		NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
02	206510999	206500007	1358	600022		NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44
02	206510017	206500100	7	600023		NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
02	643012004	206500008	17933	600024	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	
02	206500008	213500004	17933	600025	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	
02	206500008	213500003	17933	600026	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	
02	206500008	213500003	17933	600027	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	
02	206500008	213500003	17933	600028	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	
02	136100001	206501083	260824	700002	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00	
02	136100001	206500074	7890	700003	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	11.999,24	
02	136100001	206501052	18739	700004	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	584,60	
02	642012008	206501047	401	700005	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.439,51	
02	136100001	206500082	254590	700006	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.058,60	
03	215500003	103200001			PAGAMENTO DE FERIAS - STEFANIA SIQUEIRA	3.335,51	
03	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50	
03	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00	
03	103200001	105200001			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	7.116,00	
03	206501028	103200001	16156	500001	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.600,02	
03	206501077	103200001	16693	500002	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.169,97	
03	206510999	206500065	2041	600029	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	16.191,47	
03	136100001	206501084	7967	700007	NOTA FISCAL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	11.673,00	
04	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA	529,72	
04	645012001	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00	
04	103200001	105200001			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.940,54	
04	206500189	103200001	34276	500003	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82	
04	206510999	206500069	18969	600030	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60	
04	641012005	206501007	111	600031	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.740,00	
04	641012005	206501007	112	600032	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00	
04	643012006	206500010	2198579	600033	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	
04	206500010	213500003	2198579	600034	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52	
04	206500010	213500003	2198579	600035	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04	
04	206500010	213500003	2198579	600036	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35	
04	643012006	206500010	2198580	600037	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	
04	136100001	206500159	176877	700008	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,04	



## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
04	641012005	206501007		134	700009	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.618,00
04	641012005	206501007		135	700010	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.720,00
07	208500004	103200001				PAGAMENTO - FGTS MES 04/2018	91.081,86
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,50
07	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,50
07	103200001	230000001		6010		RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	10.963,93
07	103200001	230000001		6009		RECEBIMENTO - DE SUBVENCAO GOVERNO ESTADUAL	81.823,87
07	641012001	206501074		1	600038	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	3.680,00
07	206501074	213500001		1	600039	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	404,80
07	136100001	206500159		176958	700011	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30
07	642012024	206500066		406	700012	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.814,71
08	215500003	103200001				PAGAMENTO DE FERIAS - RUBINEIA NUNES	1.890,40
08	215500002	103200001				PAGAMENTO DE RESCISAO - ADRIANA CARLA	5.786,60
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
08	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,00
08	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	8.658,36
08	206500159	103200001		176958	500004	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30
08	206510999	206500086		2025	700013	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	184.896,27
09	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
09	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
09	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
09	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
09	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
09	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	82.538,87
09	105200002	603012001				RENDIMENTO DE CONTA APLICACAO	972,60
09	206500158	103200001		139	500005	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14
09	206500006	103200001		352	500006	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES	5.233,70
09	206500060	103200001		1159	500007	INDEPENDENTES SS - ME PAGAMENTO ACESSO	6.233,52
09	206500065	103200001		2041	500008	CONSULTORIA LTDA - EPP PAGAMENTO	16.191,47
09	206501084	103200001		7967	500009	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	5.836,50
09	206501028	103200001		16281	500010	PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	200,00
						PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
09	206500159	103200001		176877	500011	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,04
09	206510999	206500131		849954	600040	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	24.573,34
09	206500131	213500004		849954	600041	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	368,60
09	206500131	213500003		849954	600042	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,73
09	206500131	213500003		849954	600043	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	737,20
09	206500131	213500003		849954	600044	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	245,73
09	643012007	206500189		34711	600045	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50
10	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
10	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
10	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
10	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
10	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	50.628,04
10	101300001	103200001		300092		SUPRIMENTO DE CAIXA. CHEQUE 300092	5.000,00
10	206500208	103200001		54	500012	PAGAMENTO RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	8.310,60
10	206501066	101300001		227	500013	PAGAMENTO ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00
10	206500011	103200001		1234	500014	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00
10	206500007	103200001		1358	500015	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44
10	206500173	103200001		2901	500016	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00
10	641012002	206501066		227	600046	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00
10	643012006	206500010		2211434	600047	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87
10	206500010	213500003		2211434	600048	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77
10	206500010	213500003		2211434	600049	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81
10	206500010	213500003		2211434	600050	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27
10	643012006	206500010		2211435	600051	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60
10	206500010	213500003		2211435	600052	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55
10	206500010	213500003		2211435	600053	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92
10	206500010	213500003		2211435	600054	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31
14	206500014	103200001		21323321		PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO - MES 04/2018	12.492,82
14	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
14	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,00
14	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	156.383,15
14	622012001	101300001		14897		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI - ME	283,01
14	622012001	101300001		14898		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI	54,00

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
14	642012025	101300001		479		MATERIAL PARA USO E CONSUMO	45,60
14	642012025	101300001		87042		MATERIAL PARA USO E CONSUMO - CASA DO CRIADOR	54,00
14	622012001	101300001		22121		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	50,00
14	642012025	101300001		391		MATERIAL DE EXPEDIENTE - YASMIM CESTAS E CIA.	250,00
14	136100001	101300001		9366		MEDICAMENTOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	106,02
14	641012003	101300001		322		CONSERVACAO - CIMENTO - J MEDONCA	41,00
14	192000004	292000004		21300		CARRINHO PLATAFORMA DE MADEIRA 600 KG.	2.200,00
14	206501074	103200001		1	500017	PAGAMENTO CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	3.275,20
14	206500109	101300001		70	500018	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	55,00
14	206501024	101300001		903	500019	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00
14	206500043	103200001		2963	500020	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	136.120,62
14	206500134	103200001		4018	500021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.027,21
14	206501051	103200001		26427	500022	PAGAMENTO JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.344,00
14	206500134	103200001		42018	500023	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80
14	206510007	206500101		6667	600055	NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.198,95
14	206500101	213500002		6667	600056	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.445,97
14	206500101	213500001		6667	600057	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.301,88
14	206500101	213500004		6667	600058	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,99
14	206500101	213500003		6667	600059	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	963,29
14	206500101	213500003		6667	600060	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.445,97
14	206500101	213500003		6667	600061	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,99
14	641012005	206501024		903	600062	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00
14	641012001	206500109		70	600063	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	55,00
14	623012009	206500016		21300	700014	NOTA FISCAL BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	2.200,00
15	213500002	103200001		878484		PAGAMENTO DE ISS RETIDO - MES 04/2018	4.932,78
15	646012003	213500002		878484		TAXA DE EMOLUMENTO	3,00
15	117400001	103200001				PAGAMENTO SETRANSP - VALE TRANSPORTE	274,30
15	642012014	103200001				PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	104,00
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
15	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,50
15	103200001	230000001				RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO. REFEICAO - ASSAI ATACADISTA.	1.168.468,70
15	642012017	101300001	37568			MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	198,32
15	622012001	101300001	15120			AUTO CENTER	165,00
15	206501007	101300001	115			BLOQUEIO JUDICIAL	80,00
15	112200001	105200002				PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	420.914,06
15	206501007	101300001	114	500024		PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	90,00
15	206501047	103200001	401	500025		PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.439,51
15	206501042	103200001	3898	500026		PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	1.161,40
15	206500074	103200001	7823	500027		PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	330,00
15	206500069	103200001	18969	500028		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	5.360,60
15	641012005	206501007	114	600064		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	90,00
15	641012005	206501007	115	600065		TARIFA BANCARIA	80,00
16	645012001	103200001				APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA	9,50
16	105200001	103200001				CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA.	440.000,00
16	641012005	101300001	138			8. TABELIONATO DE NOTAS MEDICAMENTOS -	410,00
16	642012018	101300001	3042547			DROGARIA CRISTO REI DESBLOQUEIO DE BLOQ. JUDICIAL	228,00
16	622012001	101300001	22445			RENDIMENTO JUDICIAL	140,00
16	105200002	112200001				PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	420.914,06
16	105200002	600012001				PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	994,75
16	206501080	103200001	1427	500029		PAGAMENTO DE FERIAS - JOANA FERNANDES	1.537,00
16	206500020	103200001	46893	500030		TARIFA BANCARIA	2.747,90
17	215500003	103200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.925,95
17	645012001	103200001				MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	1,00
17	103200001	105200001				BATERIA 40 AH - VALK EQUIPAMENTOS.	1.926,95
17	622012001	101300001	15266			BLOQUEIO JUDICIAL.	44,00
17	642012013	101300001	1149			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12966 - JOULE	300,00
17	112200001	105200002				PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 1077 - ACESSO CONSULTORIA	421.908,81
18	213500003	103200001	12966			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 974 - CLIN. RADIOLOGIKA	740,88
18	213500003	103200001	1077			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 978 - CLIN. RADIOLOGIKA	765,62
18	213500003	103200001	974				30,69
18	213500003	103200001	978				26,04

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
18	213500003	103200001	6463			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA	6.900,27
18	213500003	103200001	813386			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO	1.367,11
18	213500003	103200001	827105			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO	1.192,95
18	213500003	103200001	17749			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17749 - PLANISA	167,79
18	213500003	103200001	2188955			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2188955 - TOTVS S.A	205,85
18	213500003	103200001	2177409			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2177409 - TOTVS S.A	10,91
18	213500003	103200001	2926			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA	7.540,99
18	213500003	103200001	341			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 341 - WORK7	259,32
18	213500003	103200001	352			AUDITORES	
18	213500003	103200001	352			PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 352 - WORK7	259,32
18	213500001	103200001	6463			PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 6463 - INTERATIVA	16.323,21
18	213500001	103200001	12966			PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 12966 - JOULE	1.752,63
18	213500001	103200001	139			PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 139 - LHBS	1.652,86
18	213500001	103200001	7012			PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 7012 - LIMPA FOSSA	63,25
18	213500001	103200001	2926			PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA	16.888,50
18	213500004	103200001	1077			PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 1077 - ACESSO	246,98
18	213500004	103200001	6463			PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA	1.483,93
18	213500004	103200001	827105			PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO	384,82
18	213500004	103200001	17749			PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17749 - PLANISA	54,13
18	213500004	103200001	2926			PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA	1.621,72
18	213500004	103200001	352			PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 352 - WORK7	83,65
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLADSON DIVINO	1.007,10
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LAURA LILIA	254,68
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MOANA SALVIANO	1.217,72
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MURILO LEITE	2.484,78
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - AGNES SCHUTZ	180,12
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARLA MICHELLI	172,18
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARMEM LUCIA	185,48
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA	282,46
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - KELLY CHRISTIANE	188,97
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEILA ALVES	18,48
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - MES 03/2018	72.017,66
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - SANDRO GOUVEA	82,21

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
18	208500005	103200001				PAGAMENTO IRRF SOB	22,64
18	112200001	103200001				RESCISAO - HORLANDO LIMA	
18	112200001	103200001				BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	2.972,62
18	208500002	103200001				18º REGIAO	
18	208500001	103200001				BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	212.074,92
18	208500003	103200001				18º REGIAO	
18	103200001	105200001				PAGAMENTO INSS	91.658,82
18	642012013	101300001	453			SEGURADOS 04/2018	
18	206501007	103200001	112	500031		PAGAMENTO INSS	242.124,35
18	206501007	103200001	135	500032		EMPRESA 04/2018	
18	206500134	103200001	52018	500033		PAGAMENTO INSS	66.113,57
18	206510008	206500105	2110	600066		TERCEIROS 04/2018	
19	642012015	206500017	193	600067		RESGATE DE APLICACAO	543.362,35
21	215500003	103200001				CAIXA.	
21	645012001	103200001				ORGANIZACAO NACIONAL	234,22
21	645012001	103200001				DE ACREDITACAO	
21	645012001	103200001				PAGAMENTO AUTO	60,00
21	645012001	103200001				CENTER PAULISTA LTDA -	
21	645012001	103200001				ME	
21	645012001	103200001				PAGAMENTO AUTO	1.720,00
21	645012001	103200001				CENTER PAULISTA LTDA -	
21	103200001	112200001				ME	
21	103200001	112200001				PAGAMENTO TELEFONICA	3.547,71
21	103200001	603012001				BRASIL S.A.	
21	103200001	230000001				NOTA FISCAL A	1.127,06
21	103200001	230000001	6015			HOSPITALAR ASSISTENCIA	
21	103200001	230000001	6016			TECNICA LTDA - ME	
21	622012001	101300001	15557			NOTA FISCAL MARIA	2.200,00
21	206500066	103200001	406	500034		APARECIDA DE SOUZA	
21	206501087	103200001	4621	500035		SANTANA ME	
21	206500189	103200001	34711	500036		PAGAMENTO DE FERIAS -	11.292,26
21	206500010	103200001	2128181	500037		HECTOR VINICIUS	
21	206500010	103200001	2198580	500038		TARIFA BANCARIA	9,50
						TARIFA BANCARIA	9,50
						TARIFA BANCARIA	1,00
						TARIFA BANCARIA	1,50
						TARIFA BANCARIA	1,50
						TARIFA BANCARIA	1,50
						TARIFA BANCARIA	1,50
						LIBERACAO DE	212.074,92
						BLOQUEIO JUDICIAL	
						LIBERACAO DE	2.972,62
						BLOQUEIO JUDICIAL	
						RENDIMENTO SOB	1.265,00
						BLOQUEIO JUDICIAL	
						APLICACAO AUTOMATIC	490.000,00
						MAIS CAIXA.	
						RECEBIMENTO -	171.292,18
						SUBVENCAO ESTADUAL	
						COM RESTRICAO	
						RECEBIMENTO -	414.225,96
						SUBVENCAO ESTADUAL	
						COM RESTRICAO	
						RECEBIMENTO -	500.000,00
						SUBVENCAO ESTADUAL	
						COM RESTRICAO	
						MEDICAMENTOS - DRIGARIA	71,87
						SIM EIRELI.	
						PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ	1.814,71
						S/A	
						PAGAMENTO DEA	4.170,00
						BRASIL DESFIBRILADORES	
						LTDA	
						PAGAMENTO INSTITUTO	6.562,50
						EUVALDO LODI - GOIAS	
						PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99
						PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
21	136100001	206500159		177941	700015	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.761,46
21	136100001	206500208		57	700016	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	4.873,50
22	215500003	103200001				PAGAMENTO DE FERIAS - ELISANDRO DE JESUS	3.231,72
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,00
22	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,00
22	112200001	103200001				BLOQUEO JUDICIAL	4.237,62
22	112200001	103200001				BLOQUEO JUDICIAL	212.074,92
22	206501010	103200001		652	500039	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	57.508,90
22	206500086	103200001		2025	500040	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	184.896,27
22	206500170	103200001		13068	500041	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49
22	206500159	103200001		177941	500042	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.761,46
22	206500010	103200001		2198579	500043	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63
22	136100001	206501085		63323	700017	NOTA FISCAL FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.200,00
23	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISAO - LUCIARA MACHADO	2.196,38
23	208500004	103200001				PAGAMENTO FGTS RESCISAO - RITALICIA SANTOS	5.452,28
23	215500002	103200001				PAGAMENTO DE RESCISAO - FABRICIA SANTOS	7.629,48
23	215500002	103200001				PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIARA MACHADO	10.512,96
23	215500002	103200001				PAGAMENTO DE RESCISAO - RITALICIA SANTOS	10.875,95
23	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
23	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	9,50
23	645012001	103200001				TARIFA BANCARIA	1,00
23	642012018	101300001		2821647		8. TABELIONATO DE NOTAS	118,75
23	622012001	101300001		15706		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI	97,00
23	641012005	101300001		7349		CONSERVACAO DE VEICULOS - WC COMERCIO	36,00
23	206500109	101300001		86	500044	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	52,00
23	206500116	101300001		748	500045	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	34,00
23	641012003	206501082		14466	600068	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	549,00
23	641012001	206500116		748	600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	34,00
23	641012001	206500109		86	600070	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	52,00

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
23	641012003	206501082	322	700018		NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	124,00
24	645012001	103200001				TARIFA	9,50
24	136100001	101300001	10081			MEDICAMENTOS - EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS	100,44
24	206500116	101300001	749	500046		PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
24	206500067	103200001	46795	500047		PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	13.645,80
24	641012001	206500116	749	600071		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00
24	641012005	206501007	118	600072		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	960,00
24	136100001	206500159	178254	700019		NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30
24	641012005	206501007	139	700020		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	988,00
25	208500006	103200001	42018			PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2018	11.397,97
25	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - FRANCSLAINE COSTA	3.190,45
25	621012010	103200001				VALE TRANSPORTE - SETRANSP	42,30
25	645012001	103200001				TARIFA	9,50
25	645012001	103200001				TARIFA	42,00
25	645012001	103200001				TARIFA	1,00
25	645012001	103200001				TARIFA	1,00
25	622012001	101300001	15920			MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI	124,00
25	206501007	103200001	111	500048		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.740,00
25	206501007	103200001	134	500049		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.618,00
25	206501028	103200001	16715	500050		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.589,35
25	206501028	103200001	16716	500051		PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.877,42
25	206500008	103200001	17933	500052		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46
25	206501088	103200001	459872	500053		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.113,50
25	136100001	206500068	841734	700021		NOTA FISCAL HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA	4.755,00
28	105200001	103200001				TARIFA	550.000,00
28	645012001	103200001				TARIFA	9,50
28	645012001	103200001				TARIFA	9,50
28	642012025	101300001	17498			MATERIAL DE USO E CONSUMO - ASTHAMED	58,00
28	642012013	101300001	3166			BENS DE PEQUENO VALOR - FERRAGISTA SUPREMA	36,00



## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
28	641012003	101300001		5191		MATERIAL DE EXPEDIENTES - FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	160,00
28	206500017	103200001		193	500054	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00
28	206500101	103200001		6667	500055	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	119.077,86
28	206500019	101300001		14830	500056	PAGAMENTO COPIADORA MARISTA LTDA - ME	15,00
28	206500159	103200001		178254	500057	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30
28	206500010	103200001		2211434	500058	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02
28	642012005	206500019		14830	600073	NOTA FISCAL	15,00
28	643012001	206500007		1379	600074	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.554,28
28	136100001	206500074		8007	700022	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	4.561,00
28	136100001	206500067		47334	700023	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.906,60
29	117400001	103200001				VALE TRANSPORTE A APROPRIAR EM 06/2018 - SETRANSP	7.914,30
29	641012003	101300001		382		CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	30,00
29	622012001	101300001		17553		MEDICAMENTOS - ASTAMED	252,90
29	192000004	292000004		1922		COMPRA DE MESA MONO BRANCA E POLTRONA SPAZZIO BRO.	4.380,00
29	206500016	103200001		21300	500059	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	2.200,00
29	643012007	206500189		34964	600075	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.059,33
29	136100001	206501083		264956	700024	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,00
29	136100001	206500020		47484	700025	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.522,30
29	623012009	206501086		1922	700026	NOTA FISCAL A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	4.380,00
30	643012004	206510999		1226		APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA LTDA	5.316,00
30	643012006	206510999		1267		APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO SIPEF - BR GAAP ASSESSORIA EIRELI	3.500,00
30	622012010	206510999		860177		APROPRIACAO DE DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - LABORATORIO PADRAO S.A	35.210,07
30	622012012	206510999		2056		NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	9.595,79
30	642012006	206510999		19058		NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25
30	642012007	206500014				SANEAGO S.A.	16.145,78

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
30	114200001	103200001				ANTECIPACAO DE FERIAS. GOZO 02/06 A 21/06 - SULA CRISTINA	5.352,24
30	215500002	103200001				PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - DANIELI CEOLIN	5.438,49
30	103200001	105200001				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.893,37
30	645012001	103200001				TARIFA	9,50
30	645012001	103200001				TARIFA	9,50
30	645012001	103200001				TARIFA	9,50
30	642012005	103200001				RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN CERT DIGITAL	210,00
30	641012003	101300001	5206			MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00
30	105200001	600012001				RENDIMENTOS BRUTO DO MES	5.584,09
30	103200001	101300001				TRANSFERENCIA SALDO EM CAIXA.	75,87
30	112100002	600012001				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - ADRIANA CARLA, DANIELI, FABRICIA SANTOS, FRANSCISLAINE, LUCIARA MACHADO, RITALICIA COSTA.	52.474,05
30	622012001	136100001				CONSUMO DE FARMACIA CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.	36.316,41
30	622012008	136100001				CONSUMO DE EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.	7.763,55
30	622012008	136100001				CONSUMO DE USO E CONSUMO - CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.	28.586,29
30	623012008	206510999	2102			NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.	176.341,70
30	622012012	206520007				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDETIZACAO.	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	643012006	206520014				APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA.	1.161,40
30	206510001	206520001				REVERSAO DE LANCAMENTO - WORK7 AUDITORES.	9.239,92
30	643012006	206510999	2985			APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO EM SISTEMA COMPUTACIONAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIAS LTDA	11.400,00
30	206520007	622012012				REDUCAO DE GLOSA.	1.233,41
30	230000001	600012001				RECEITA COM SUBVENCAO GOVERNAMENTAL.	2.783.114,64

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
30	112100001	230000001				CREDITO DE SUBVENCAO.	445.813,63
30	206500134	642012015				ESTORNO VALOR REFERENTE A CELULARES.	1.409,00
30	230000001	112100001				CREDITO DE SUBVENCAO.	9.473,63
30	206501007	103200001	118		500060	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	960,00
30	206501007	103200001	139		500061	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	988,00
30	206500105	103200001	2110		500062	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
30	206500074	103200001	7890		500063	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	11.999,24
30	206501028	103200001	16817		500064	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	63,40
30	206501028	103200001	16818		500065	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	255,14
30	206500010	103200001	2188956		500066	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,30
30	643012098	206500096	47		600076	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.251,00
30	641012001	206500158	140		600077	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00
30	206500158	213500001	140		600078	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86
30	136100001	206500159	178542		700027	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,31
30	136100001	206500096	1613		700028	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.226,40
30	136100001	206501077	16909		700029	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.392,06
31	640012010	206510999	655			NOTA FISCAL 655 - CRUZEIRO DO SUL	50.352,08
31	642012015	206500134	604873			CONFORME FATURA TELFONICA BRASIL S.A	2.985,78
31	621012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	7.476,67
31	640012010	117400001				APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.388,53
31	215500002	621012001				DESCONTO DE SALARIO	0,01
31	114200001	215500003				ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.256,47
31	643012004	206510999	18257			APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICO DE IMPLANTACAO METODOLOGIA DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37
31	641012006	117200001	LM		1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 07/12 AVOS - SURA SE	1.581,98
31	640012016	218500001			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.405,70
31	640012001	215500001			1	REMUNERACOES	133.507,01
31	640012016	218500001			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.232,45
31	640012003	215500001			2	HORAS EXTRAS	23,51
31	640012016	218500001			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.081,11

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
31	640012004	215500001			3	ADICIONAIS	51.719,00
31	640012016	218500001			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	308,12
31	640012016	218500001			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	893,49
31	640012007	215500001			5	FERIAS	730,30
31	640012016	218500001			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	154,01
31	621012016	218500001			7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	81.896,05
31	621012016	218500001			8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.551,79
31	621012016	218500001			9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.378,95
31	621012016	218500001			10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.637,71
31	621012016	218500001			11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.749,95
31	215500001	208500002			11	INSS SEGURADOS	9.165,04
31	621012016	218500001			12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	819,07
31	640012017	218500002			13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	24.506,99
31	215500001	208500005			13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.460,97
31	640012017	218500002			14	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.960,55
31	640012017	218500002			15	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.901,39
31	215500001	215500003			15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	671,00
31	640012017	218500002			16	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	490,10
31	640012017	218500002			17	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.421,41
31	215500001	640012001			17	DESCONTO AUXILIO DOENCA	49,62
31	640012017	218500002			18	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	245,10
31	218500002	621012017			19	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	6.695,61
31	215500001	640012010			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	920,98
31	218500002	621012017			20	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	351,83
31	218500002	621012017			21	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	879,58
31	640012014	208500004			21	FGTS - ADM	14.874,25
31	218500002	621012017			22	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	87,96
31	640012012	208500001			22	INSS EMPRESA	40.904,63
31	218500002	621012017			23	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	255,08
31	640012013	208500003			23	INSS TERCEIROS	10.783,95
31	621012017	218500002			24	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.383,42
31	640012015	208500006			24	PIS	1.859,30
31	621012017	218500002			25	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	9.282,79
31	218500002	640012017			25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	268,75
31	621012017	218500002			26	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	23.206,65
31	621012017	218500002			27	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.320,64
31	621012017	218500002			28	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	6.730,02
31	621012017	218500002			29	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.160,30
31	621012001	215500001			29	REMUNERACOES	742.953,91

## DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	N.Ord.	Histórico	Valor
<b>Mês 05/18</b>							
31	621012003	215500001			30	HORAS EXTRAS	58.143,94
31	621012004	215500001			31	ADICIONAIS	140.205,11
31	621012006	215500001			32	INDENIZACOES	7.358,95
31	621012007	215500001			33	FERIAS	101.208,04
31	621012008	215500001			34	13 SALARIO	6.807,10
31	208500001	215500001			35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.067,33
31	215500001	208500008			38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00
31	215500001	208500002			39	INSS SEGURADOS	87.109,39
31	215500001	208500005			41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	58.653,06
31	215500001	215500002			42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	43.433,94
31	215500001	215500003			43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	65.752,05
31	215500001	621012001			44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18
31	215500001	621012001			45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	25.608,72
31	215500001	621012001			46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.759,71
31	215500001	621012010			47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3.884,04
31	621012014	208500004			49	FGTS - CUSTO	92.114,44
31	621012012	208500001			50	INSS EMPRESA	221.134,60
31	621012013	208500003			51	INSS TERCEIROS	58.299,12
31	621012015	208500006			52	PIS	10.051,57
31	218500002	621012017			53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	25.877,54
31	218500001	621012016			54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	2.505,03
31	215500001	621012001			57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	95,08
31	218500001	621012016			64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	324,92
31	215500001	623012008			67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	719,37
31	215500001	623012008			68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.582,01
31	600012999	900020000	TR			APROPRIACAO	2.842.167,53
31	603012999	903020000	TR			APROPRIACAO	2.237,60
31	921020000	621012999	TR			APROPRIACAO	1.674.859,80
31	922020000	622012999	TR			APROPRIACAO	268.024,78
31	923020000	623012999	TR			APROPRIACAO	178.620,32
31	940020000	640012999	TR			APROPRIACAO	359.503,63
31	941020000	641012999	TR			APROPRIACAO	64.819,98
31	942020000	642012999	TR			APROPRIACAO	37.013,63
31	943020000	643012999	TR			APROPRIACAO	260.672,27
31	945020000	645012999	TR			APROPRIACAO	887,72
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 14:20:58 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>2.844.405,13</b>
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.842.167,53
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	2.237,60
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.844.405,13</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.121.504,90-</b>
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.674.859,80-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	268.024,78-
CUSTOS GERAIS	178.620,32-
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>722.900,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>424.323,61-</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359.503,63-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	64.819,98-
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>298.576,62-</b>
APOIO ADMINISTRATIVO	37.013,63-
OUTROS SERVICOS	260.672,27-
DESPESAS FINANCEIRAS	887,72-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00-
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>

**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 14:21:34 -03'00'

RAZÃO - 05/2018

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 04/2018		0,00 C
10	103200001		300092	SUPRIMENTO DE CAIXA. CHEQUE 300092	5.000,00		5.000,00 D
10	206501066		227	PAGAMENTO ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES		500,00	4.500,00 D
14	622012001		14897	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI - ME		283,01	4.216,99 D
14	622012001		14898	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI		54,00	4.162,99 D
14	642012025		479	MATERIAL PARA USO E CONSUMO		45,60	4.117,39 D
14	642012025		87042	MATERIAL PARA USO E CONSUMO - CASA DO CRIADOR		54,00	4.063,39 D
14	622012001		22121	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		50,00	4.013,39 D
14	642012025		391	MATERIAL DE EXPEDIENTE - YASMIM CESTAS E CIA.		250,00	3.763,39 D
14	136100001		9366	MEDICAMENTOS - EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS		106,02	3.657,37 D
14	641012003		322	CONSERVACAO - CIMENTO - J MEDONCA		41,00	3.616,37 D
14	206500109		70	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		55,00	3.561,37 D
14	206501024		903	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		260,00	3.301,37 D
15	642012017		37568	REFEICAO - ASSAI ATACADISTA.		198,32	3.103,05 D
15	622012001		15120	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		165,00	2.938,05 D
15	206501007		115	AUTO CENTER		80,00	2.858,05 D
15	206501007		114	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		90,00	2.768,05 D
16	641012005		138	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA.		410,00	2.358,05 D
16	642012018		3042547	8. TABELIONATO DE NOTAS		228,00	2.130,05 D
16	622012001		22445	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		140,00	1.990,05 D
17	622012001		15266	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		44,00	1.946,05 D
17	642012013		1149	BATERIA 40 AH - VALK EQUIPAMENTOS.		300,00	1.646,05 D
18	642012013		453	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		234,22	1.411,83 D
21	622012001		15557	MEDICAMENTOS - DRIGARIA SIM EIRELI.		71,87	1.339,96 D
23	642012018		2821647	8. TABELIONATO DE NOTAS		118,75	1.221,21 D
23	622012001		15706	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI		97,00	1.124,21 D
23	641012005		7349	CONSERVACAO DE VEICULOS - WC COMERCIO		36,00	1.088,21 D
23	206500109		86	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		52,00	1.036,21 D
23	206500116		748	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		34,00	1.002,21 D
24	136100001		10081	MEDICAMENTOS - EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS		100,44	901,77 D
24	206500116		749	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	851,77 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 101300000</b>		<b>- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ</b>				
<b>Item 101300001</b>		<b>- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ</b>				
25	622012001	15920	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI		124,00	727,77 D
28	642012025	17498	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ASTHAMED		58,00	669,77 D
28	642012013	3166	BÊNS DE PEQUENO VALOR - FERRAGISTA SUPREMA		36,00	633,77 D
28	641012003	5191	MATERIAL DE EXPEDIENTES - FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA		160,00	473,77 D
28	206500019	14830	PAGAMENTO COPIADORA MARISTA LTDA - ME		15,00	458,77 D
29	641012003	382	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA		30,00	428,77 D
29	622012001	17553	MEDICAMENTOS - ASTAMED		252,90	175,87 D
30	641012003	5206	MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00	75,87 D
30	103200001		TRANSFERENCIA SALDO EM CAIXA.		75,87	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Conta 103000000</b>		<b>- BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ REST</b>				
<b>Subconta 103200000</b>		<b>- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO</b>				
<b>Item 103200001</b>		<b>- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	215500001		FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2018		897.475,20	897.475,20 C
02	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO - GEORGE LOPES		5.192,01	902.667,21 C
02	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR MARQUES		4.119,91	906.787,12 C
02	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	906.796,62 C
02	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	906.798,12 C
02	621012001		REEMBOLSO DE DESPESA - GILMAR MARQUES BATISTA	500,00		906.298,12 C
02	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	906.298,12		0,00 C
03	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - STEFANIA SIQUEIRA		3.335,51	3.335,51 C
03	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	3.345,01 C
03	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	3.346,01 C
03	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	7.116,00		3.769,99 D
03	206501028	16156	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.600,02	1.169,97 D
03	206501077	16693	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.169,97	0,00 C
04	645012001		TARIFA BANCARIA		529,72	529,72 C
04	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	530,72 C
04	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.940,54		1.409,82 D
04	206500189	34276	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.409,82	0,00 C
07	208500004		PAGAMENTO - FGTS MES 04/2018		91.081,86	91.081,86 C
07	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	91.083,36 C
07	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	91.084,86 C
07	230000001	6010	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	10.963,93		80.120,93 C
07	230000001	6009	RECEBIMENTO - DE SUBVENCAO GOVERNO ESTADUAL	81.823,87		1.702,94 D
08	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - RUBINEIA NUNES		1.890,40	187,46 C



RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
08	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - ADRIANA CARLA		5.786,60	5.974,06 C
08	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	5.983,56 C
08	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	5.993,06 C
08	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	5.994,06 C
08	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	8.658,36		2.664,30 D
08	206500159	176958	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.664,30	0,00 C
09	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	9,50 C
09	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	19,00 C
09	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	28,50 C
09	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	38,00 C
09	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	47,50 C
09	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	82.538,87		82.491,37 D
09	206500158	139	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	34.243,23 D
09	206500006	352	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME		5.233,70	29.009,53 D
09	206500060	1159	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		6.233,52	22.776,01 D
09	206500065	2041	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		16.191,47	6.584,54 D
09	206501084	7967	PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.		5.836,50	748,04 D
09	206501028	16281	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		200,00	548,04 D
09	206500159	176877	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		548,04	0,00 C
10	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	9,50 C
10	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	19,00 C
10	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	28,50 C
10	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	38,00 C
10	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	50.628,04		50.590,04 D
10	101300001	300092	SUPRIMENTO DE CAIXA. CHEQUE 300092		5.000,00	45.590,04 D
10	206500208	54	PAGAMENTO RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134		8.310,60	37.279,44 D
10	206500011	1234	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	33.779,44 D
10	206500007	1358	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.379,44	11.400,00 D
10	206500173	2901	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	0,00 C
14	206500014	21323321	PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO - MES 04/2018		12.492,82	12.492,82 C
14	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	12.502,32 C
14	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	12.503,32 C
14	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	156.383,15		143.879,83 D
14	206501074	1	PAGAMENTO CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME		3.275,20	140.604,63 D
14	206500043	2963	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		136.120,62	4.484,01 D

RAZÃO - 05/2018

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				
14	206500134	4018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.027,21	1.456,80 D
14	206501051	26427	PAGAMENTO JVC DISTRIBUIDORA LTDA		1.344,00	112,80 D
14	206500134	42018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	0,00 C
15	213500002	878484	PAGAMENTO DE ISS RETIDO - MES 04/2018		4.932,78	4.932,78 C
15	117400001		PAGAMENTO SETRANSP - VALE TRANSPORTE		274,30	5.207,08 C
15	642012014		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		104,00	5.311,08 C
15	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	5.320,58 C
15	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	5.330,08 C
15	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	5.331,58 C
15	230000001		RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	1.168.468,70		1.163.137,12 D
15	206501047	401	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		4.439,51	1.158.697,61 D
15	206501042	3898	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	1.157.536,21 D
15	206500074	7823	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		330,00	1.157.206,21 D
15	206500069	18969	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.360,60	1.151.845,61 D
16	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.151.836,11 D
16	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA		440.000,00	711.836,11 D
16	206501080	1427	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME		1.537,00	710.299,11 D
16	206500020	46893	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.747,90	707.551,21 D
17	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - JOANA FERNANDES		1.925,95	705.625,26 D
17	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	705.624,26 D
17	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.926,95		707.551,21 D
18	213500003	12966	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12966 - JOULE		740,88	706.810,33 D
18	213500003	1077	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 1077 - ACESSO CONSULTORIA		765,62	706.044,71 D
18	213500003	974	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 974 - CLIN. RADIOLOGIKA		30,69	706.014,02 D
18	213500003	978	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 978 - CLIN. RADIOLOGIKA		26,04	705.987,98 D
18	213500003	6463	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA		6.900,27	699.087,71 D
18	213500003	813386	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO		1.367,11	697.720,60 D
18	213500003	827105	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO		1.192,95	696.527,65 D
18	213500003	17749	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17749 - PLANISA		167,79	696.359,86 D
18	213500003	2188955	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2188955 - TOTVS S.A		205,85	696.154,01 D
18	213500003	2177409	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2177409 - TOTVS S.A		10,91	696.143,10 D
18	213500003	2926	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	688.602,11 D
18	213500003	341	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 341 - WORK7 AUDITORES		259,32	688.342,79 D

RAZÃO - 05/2018

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				
18	213500003	352	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 352 - WORK7		259,32	688.083,47 D
18	213500001	6463	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 6463 - INTERATIVA		16.323,21	671.760,26 D
18	213500001	12966	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 12966 - JOULE		1.752,63	670.007,63 D
18	213500001	139	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 139 - LHBS		1.652,86	668.354,77 D
18	213500001	7012	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 7012 - LIMPA FOSSA		63,25	668.291,52 D
18	213500001	2926	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA		16.888,50	651.403,02 D
18	213500004	1077	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 1077 - ACESSO		246,98	651.156,04 D
18	213500004	6463	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA		1.483,93	649.672,11 D
18	213500004	827105	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO		384,82	649.287,29 D
18	213500004	17749	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17749 - PLANISA		54,13	649.233,16 D
18	213500004	2926	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA		1.621,72	647.611,44 D
18	213500004	352	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 352 - WORK7		83,65	647.527,79 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLADSON DIVINO		1.007,10	646.520,69 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LAURA LILIA		254,68	646.266,01 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MOANA SALVIANO		1.217,72	645.048,29 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MURILO LEITE		2.484,78	642.563,51 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - AGNES SCHUTZ		180,12	642.383,39 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARLA MICHELLI		172,18	642.211,21 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARMEM LUCIA		185,48	642.025,73 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA		282,46	641.743,27 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - KELLY CHRISTIANE		188,97	641.554,30 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEILA ALVES		18,48	641.535,82 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - MES 03/2018		72.017,66	569.518,16 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - SANDRO GOUVEA		82,21	569.435,95 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - HORLANDO LIMA		22,64	569.413,31 D
18	112200001		BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO		2.972,62	566.440,69 D
18	112200001		BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO		212.074,92	354.365,77 D
18	208500002		PAGAMENTO INSS SEGURADOS 04/2018		91.658,82	262.706,95 D
18	208500001		PAGAMENTO INSS EMPRESA 04/2018		242.124,35	20.582,60 D
18	208500003		PAGAMENTO INSS TERCEIROS 04/2018		66.113,57	45.530,97 C
18	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	543.362,35		497.831,38 D
18	206501007	112	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		60,00	497.771,38 D
18	206501007	135	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.720,00	496.051,38 D

RAZÃO - 05/2018

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				
18	206500134	52018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	492.503,67 D
21	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - HECTOR VINICIUS		11.292,26	481.211,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	481.201,91 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	481.192,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	481.191,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	481.189,91 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	481.188,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	481.186,91 D
21	112200001		LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	212.074,92		693.261,83 D
21	112200001		LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	2.972,62		696.234,45 D
21	603012001		RENDIMENTO SOB BLOQUEIO JUDICIAL	1.265,00		697.499,45 D
21	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA.		490.000,00	207.499,45 D
21	230000001		RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	171.292,18		378.791,63 D
21	230000001	6015	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	414.225,96		793.017,59 D
21	230000001	6016	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	500.000,00		1.293.017,59 D
21	206500066	406	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.814,71	1.291.202,88 D
21	206501087	4621	PAGAMENTO DEA BRASIL DEFIBRILADORES LTDA		4.170,00	1.287.032,88 D
21	206500189	34711	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	1.280.470,38 D
21	206500010	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	1.274.470,39 D
21	206500010	2198580	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	1.270.090,42 D
22	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - ELISANDRO DE JESUS		3.231,72	1.266.858,70 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.266.849,20 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.266.839,70 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.266.830,20 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	1.266.829,20 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	1.266.828,20 D
22	112200001		BLOQUEO JUDICIAL		4.237,62	1.262.590,58 D
22	112200001		BLOQUEO JUDICIAL		212.074,92	1.050.515,66 D
22	206501010	652	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		57.508,90	993.006,76 D
22	206500086	2025	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		184.896,27	808.110,49 D
22	206500170	13068	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.961,49	795.149,00 D
22	206500159	177941	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.761,46	791.387,54 D
22	206500010	2198579	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	791.163,91 D
23	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISAO - LUCIARA MACHADO		2.196,38	788.967,53 D
23	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISAO - RITALICIA SANTOS		5.452,28	783.515,25 D
23	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - FABRICIA SANTOS		7.629,48	775.885,77 D
23	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIARA MACHADO		10.512,96	765.372,81 D
23	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - RITALICIA SANTOS		10.875,95	754.496,86 D

RAZÃO - 05/2018

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				
23	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	754.487,36 D
23	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	754.477,86 D
23	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	754.476,86 D
24	645012001		TARIFA		9,50	754.467,36 D
24	206500067	46795	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		13.645,80	740.821,56 D
25	208500006	42018	PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2018		11.397,97	729.423,59 D
25	215500002		PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - FRANCISLAINE COSTA		3.190,45	726.233,14 D
25	621012010		VALE TRANSPORTE - SETRANSP		42,30	726.190,84 D
25	645012001		TARIFA		9,50	726.181,34 D
25	645012001		TARIFA		42,00	726.139,34 D
25	645012001		TARIFA		1,00	726.138,34 D
25	645012001		TARIFA		1,00	726.137,34 D
25	206501007	111	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.740,00	724.397,34 D
25	206501007	134	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.618,00	722.779,34 D
25	206501028	16715	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		4.589,35	718.189,99 D
25	206501028	16716	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.877,42	716.312,57 D
25	206500008	17933	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	712.926,11 D
25	206501088	459872	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.113,50	709.812,61 D
28	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA		550.000,00	159.812,61 D
28	645012001		TARIFA		9,50	159.803,11 D
28	645012001		TARIFA		9,50	159.793,61 D
28	206500017	193	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00	157.593,61 D
28	206500101	6667	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		119.077,86	38.515,75 D
28	206500159	178254	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.664,30	35.851,45 D
28	206500010	2211434	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.221,02	31.630,43 D
29	117400001		VALE TRANSPORTE A APROPRIAR EM 06/2018 - SETRANSP		7.914,30	23.716,13 D
29	206500016	21300	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		2.200,00	21.516,13 D
30	114200001		ANTECIPACAO DE FERIAS. GOZO 02/06 A 21/06 - SULA CRISTINA		5.352,24	16.163,89 D
30	215500002		PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - DANIELI CEOLIN		5.438,49	10.725,40 D
30	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.893,37		15.618,77 D
30	645012001		TARIFA		9,50	15.609,27 D
30	645012001		TARIFA		9,50	15.599,77 D
30	645012001		TARIFA		9,50	15.590,27 D
30	642012005		RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN CERT DIGITAL		210,00	15.380,27 D
30	101300001		TRANSFERENCIA SALDO EM CAIXA.	75,87		15.456,14 D
30	206501007	118	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		960,00	14.496,14 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 103200000</b>		<b>- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO</b>				
<b>Item 103200001</b>		<b>- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE</b>				
30	206501007	139	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		988,00	13.508,14 D
30	206500105	2110	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	12.381,08 D
30	206500074	7890	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		11.999,24	381,84 D
30	206501028	16817	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		63,40	318,44 D
30	206501028	16818	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		255,14	63,30 D
30	206500010	2188956	PAGAMENTO TOTVS S.A.		63,30	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>4.327.408,80</b>	<b>4.327.408,80</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Conta 105000000</b>		<b>- APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTR</b>				
<b>Subconta 105200000</b>		<b>- APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO</b>				
<b>Item 105200001</b>		<b>- C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		2.015.653,67 D
02	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		906.298,12	1.109.355,55 D
03	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		7.116,00	1.102.239,55 D
04	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		1.940,54	1.100.299,01 D
08	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		8.658,36	1.091.640,65 D
09	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		82.538,87	1.009.101,78 D
10	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		50.628,04	958.473,74 D
14	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		156.383,15	802.090,59 D
16	103200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA	440.000,00		1.242.090,59 D
17	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		1.926,95	1.240.163,64 D
18	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		543.362,35	696.801,29 D
21	103200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA.	490.000,00		1.186.801,29 D
28	103200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA	550.000,00		1.736.801,29 D
30	103200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.893,37	1.731.907,92 D
30	600012001		RENDIMENTOS BRUTO DO MES	5.584,09		1.737.492,01 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.485.584,09</b>	<b>1.763.745,75</b>	<b>1.737.492,01 D</b>
<b>Subconta 105200000</b>		<b>- APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO</b>				
<b>Item 105200002</b>		<b>- C.E.F AG1626 POUP51471-1 CONTRATO CRE</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		419.941,46 D
09	603012001		RENDIMENTO DE CONTA APLICACAO	972,60		420.914,06 D
15	112200001		BLOQUEIO JUDICIAL		420.914,06	0,00 C
16	112200001		DESBLOQUEIO DE BLOQ. JUDICIAL	420.914,06		420.914,06 D
16	600012001		RENDIMENTO JUDICIAL	994,75		421.908,81 D
17	112200001		BLOQUEIO JUDICIAL.		421.908,81	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>422.881,41</b>	<b>842.822,87</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Conta 112000000</b>		<b>- CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>				
<b>Subconta 112100000</b>		<b>- CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>				
<b>Item 112100001</b>		<b>- CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. G</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		2.112.948,91 D
30	230000001		CREDITO DE SUBVENCAO.	445.813,63		2.558.762,54 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 112100000 - CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>					
<b>Item 112100001 - CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. G</b>					
30	230000001	CREDITO DE SUBVENCAO.		9.473,63	2.549.288,91 D
<b>Totais do Mês</b>			<b>445.813,63</b>	<b>9.473,63</b>	<b>2.549.288,91 D</b>
<b>Subconta 112100000 - CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>					
<b>Item 112100002 - CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)</b>					
			Saldo Anterior em 04/2018		225.451,87 D
30	600012001	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - ADRIANA CARLA, DANIELI, FABRICIA SANTOS, FRANSCISLAINE, LUCIARA MACHADO, RITALICIA COSTA.	52.474,05		277.925,92 D
<b>Totais do Mês</b>			<b>52.474,05</b>	<b>0,00</b>	<b>277.925,92 D</b>
<b>Subconta 112200000 - CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ</b>					
<b>Item 112200001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDE</b>					
			Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
15	105200002	BLOQUEIO JUDICIAL	420.914,06		420.914,06 D
16	105200002	DESBLOQUEIO DE BLOQ. JUDICIAL		420.914,06	0,00 C
17	105200002	BLOQUEIO JUDICIAL.	421.908,81		421.908,81 D
18	103200001	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO	2.972,62		424.881,43 D
18	103200001	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO	212.074,92		636.956,35 D
21	103200001	LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL		212.074,92	424.881,43 D
21	103200001	LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL		2.972,62	421.908,81 D
22	103200001	BLOQUEO JUDICIAL	4.237,62		426.146,43 D
22	103200001	BLOQUEO JUDICIAL	212.074,92		638.221,35 D
<b>Totais do Mês</b>			<b>1.274.182,95</b>	<b>635.961,60</b>	<b>638.221,35 D</b>
<b>Conta 114000000 - ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>					
<b>Subconta 114200000 - ADIANT. COLABORADORES CREDEQ</b>					
<b>Item 114200001 - ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ</b>					
			Saldo Anterior em 04/2018		60.003,68 D
01	215500003	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.		60.003,68	0,00 C
30	103200001	ANTECIPACAO DE FERIAS. GOZO 02/06 A 21/06 - SULA CRISTINA	5.352,24		5.352,24 D
31	215500003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.256,47		20.608,71 D
<b>Totais do Mês</b>			<b>20.608,71</b>	<b>60.003,68</b>	<b>20.608,71 D</b>
<b>Conta 117000000 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>					
<b>Subconta 117200000 - PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>					
<b>Item 117200001 - SEGUROS A APROPRIAR</b>					
			Saldo Anterior em 04/2018		16.827,97 D
31	641012006	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 07/12 AVOS - SURASE		1.581,98	15.245,99 D
<b>Totais do Mês</b>			<b>0,00</b>	<b>1.581,98</b>	<b>15.245,99 D</b>
<b>Subconta 117400000 - DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>					
<b>Item 117400001 - VALE TRANSPORTE - CREDEQ</b>					
			Saldo Anterior em 04/2018		8.865,20 D
15	103200001	PAGAMENTO SETRANSP - VALE TRANSPORTE	274,30		9.139,50 D
29	103200001	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR EM 06/2018 - SETRANSP	7.914,30		17.053,80 D
31	621012010	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.		7.476,67	9.577,13 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 117400000</b>		<b>- DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>				
<b>Item 117400001</b>		<b>- VALE TRANSPORTE - CREDEQ</b>				
31	640012010		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.388,53	8.188,60 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>8.188,60</b>	<b>8.865,20</b>	<b>8.188,60 D</b>
<b>Conta 136000000</b>		<b>- ESTOQUE GERAL</b>				
<b>Subconta 136100000</b>		<b>- ESTOQUE GERAL - CREDEQ</b>				
<b>Item 136100001</b>		<b>- ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		228.645,62 D
02	206501083	260824	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00		231.445,62 D
02	206500074	7890	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	11.999,24		243.444,86 D
02	206501052	18739	EMBALAGENS EIRELI - NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS	584,60		244.029,46 D
02	206500082	254590	EIRELI-ME NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.058,60		245.088,06 D
03	206501084	7967	NOTA FISCAL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	11.673,00		256.761,06 D
04	206500159	176877	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,04		257.309,10 D
07	206500159	176958	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30		259.973,40 D
14	101300001	9366	MEDICAMENTOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	106,02		260.079,42 D
21	206500159	177941	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.761,46		263.840,88 D
21	206500208	57	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	4.873,50		268.714,38 D
22	206501085	63323	NOTA FISCAL FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.200,00		272.914,38 D
24	101300001	10081	MEDICAMENTOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	100,44		273.014,82 D
24	206500159	178254	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30		275.679,12 D
25	206500068	841734	NOTA FISCAL HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.755,00		280.434,12 D
28	206500074	8007	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	4.561,00		284.995,12 D
28	206500067	47334	EMBALAGENS EIRELI - NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.906,60		297.901,72 D
29	206501083	264956	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,00		300.959,72 D
29	206500020	47484	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.522,30		305.482,02 D
30	622012001		CONSUMO DE FARMACIA CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.		36.316,41	269.165,61 D
30	622012008		CONSUMO DE EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.		7.763,55	261.402,06 D
30	622012008		CONSUMO DE USO E CONSUMO - CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.		28.586,29	232.815,77 D
30	206500159	178542	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	643,31		233.459,08 D



RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 136100000 - ESTOQUE GERAL - CREDEQ</b>						
<b>Item 136100001 - ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN</b>						
30	206500096	1613	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.226,40		237.685,48 D
30	206501077	16909	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.392,06		239.077,54 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>83.098,17</b>	<b>72.666,25</b>	<b>239.077,54 D</b>
<b>Conta 192000000 - COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA</b>						
<b>Subconta 192000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S</b>						
<b>Item 192000004 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		350.754,40 D
14	292000004	21300	CARRINHO PLATAFORMA DE MADEIRA 600 KG.	2.200,00		352.954,40 D
29	292000004	1922	COMPRA DE MESA MONO BRANCA E POLTRONA SPAZZIO BRO.	4.380,00		357.334,40 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.334,40 D</b>
<b>Conta 206000000 - FORNECEDORES</b>						
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500006 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		5.233,70 C
09	103200001	352	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.233,70		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>5.233,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500007 - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	206510999	1358	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.379,44	22.379,44 C
10	103200001	1358	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44		0,00 C
28	643012001	1379	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.554,28	22.554,28 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>22.379,44</b>	<b>44.933,72</b>	<b>22.554,28 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500008 - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	643012004	17933	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	3.608,37 C
02	213500004	17933	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C
02	213500003	17933	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C
02	213500003	17933	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C
02	213500003	17933	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C
25	103200001	17933	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>3.608,37</b>	<b>3.608,37</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500010 - TOTVS S/A</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		45.847,46 C
04	643012006	2198579	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		234,54	46.082,00 C
04	213500003	2198579	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52		46.080,48 C
04	213500003	2198579	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		46.073,44 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500010</b>		<b>- TOTVS S/A</b>				
04	213500003	2198579	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		46.071,09 C
04	643012006	2198580	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	50.451,06 C
10	643012006	2211434	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.426,87	54.877,93 C
10	213500003	2211434	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77		54.849,16 C
10	213500003	2211434	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81		54.716,35 C
10	213500003	2211434	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27		54.672,08 C
10	643012006	2211435	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	58.602,68 C
10	213500003	2211435	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55		58.577,13 C
10	213500003	2211435	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92		58.459,21 C
10	213500003	2211435	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31		58.419,90 C
21	103200001	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		52.419,91 C
21	103200001	2198580	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		48.039,94 C
22	103200001	2198579	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		47.816,31 C
28	103200001	2211434	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02		43.595,29 C
30	103200001	2188956	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,30		43.531,99 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>15.287,45</b>	<b>12.971,98</b>	<b>43.531,99 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500011</b>		<b>- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	643012006	1234	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C
10	103200001	1234	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500014</b>		<b>- SANEAMENTO DE GOIAS S.A</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		12.492,82 C
14	103200001	21323321	PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO - MES 04/2018	12.492,82		0,00 C
30	642012007		SANEAGO S.A.		16.145,78	16.145,78 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>12.492,82</b>	<b>16.145,78</b>	<b>16.145,78 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500016</b>		<b>- BORRACHAS ANHANGUERA</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
14	623012009	21300	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		2.200,00	2.200,00 C
29	103200001	21300	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	2.200,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500017</b>		<b>- MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
19	642012015	193	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00	2.200,00 C
28	103200001	193	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500019</b>		<b>- COPIADORA MARISTA LTDA - ME</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500019</b>		<b>- COPIADORA MARISTA LTDA - ME</b>				
28	101300001	14830	PAGAMENTO COPIADORA MARISTA LTDA - ME	15,00		15,00 D
28	642012005	14830	NOTA FISCAL		15,00	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500020</b>		<b>- MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		754,50 C
16	103200001	46893	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.747,90		1.993,40 D
29	136100001	47484	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.522,30	2.528,90 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>2.747,90</b>	<b>4.522,30</b>	<b>2.528,90 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500043</b>		<b>- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		3.289,58 C
02	206510009	2963	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		162.171,83	165.461,41 C
02	213500001	2963	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50		148.572,91 C
02	213500004	2963	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		146.951,19 C
02	213500003	2963	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12		145.897,07 C
02	213500003	2963	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15		141.031,92 C
02	213500003	2963	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		139.410,20 C
14	103200001	2963	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	136.120,62		3.289,58 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>162.171,83</b>	<b>162.171,83</b>	<b>3.289,58 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500060</b>		<b>- ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	643012004	1159	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		6.642,00	6.642,00 C
02	213500004	1159	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	99,63		6.542,37 C
02	213500003	1159	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,17		6.499,20 C
02	213500003	1159	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	199,26		6.299,94 C
02	213500003	1159	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	66,42		6.233,52 C
09	103200001	1159	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	6.233,52		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>6.642,00</b>	<b>6.642,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500065</b>		<b>- CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
03	206510999	2041	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		16.191,47	16.191,47 C
09	103200001	2041	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	16.191,47		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>16.191,47</b>	<b>16.191,47</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206500066</b>		<b>- CIA ULTRAGAZ S/A</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500066 - CIA ULTRAGAZ S/A</b>						
07	642012024	406	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.814,71	1.814,71 C
21	103200001	406	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.814,71		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.814,71</b>	<b>1.814,71</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500067 - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		13.645,80 C
24	103200001	46795	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	13.645,80		0,00 C
28	136100001	47334	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.906,60	12.906,60 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>13.645,80</b>	<b>12.906,60</b>	<b>12.906,60 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500068 - HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
25	136100001	841734	NOTA FISCAL HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.755,00	4.755,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>4.755,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500069 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
04	206510999	18969	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.360,60	5.360,60 C
15	103200001	18969	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>5.360,60</b>	<b>5.360,60</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500074 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LT</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		330,00 C
02	136100001	7890	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		11.999,24	12.329,24 C
15	103200001	7823	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	330,00		11.999,24 C
28	136100001	8007	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		4.561,00	16.560,24 C
30	103200001	7890	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	11.999,24		4.561,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>12.329,24</b>	<b>16.560,24</b>	<b>4.561,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500082 - RM HOSPITALAR LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	136100001	254590	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		1.058,60	1.058,60 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>1.058,60</b>	<b>1.058,60 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500086 - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
08	206510999	2025	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		184.896,27	184.896,27 C
22	103200001	2025	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	184.896,27		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>184.896,27</b>	<b>184.896,27</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500096 - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET L</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500096 - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET L</b>						
30	643012098	47	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		2.251,00	2.251,00 C
30	136100001	1613	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		4.226,40	6.477,40 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>6.477,40</b>	<b>6.477,40 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500100 - VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA</b>						
02	206510017	7	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		5.000,00	5.000,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		2.732,27 C
14	206510007	6667	NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		148.198,95	150.931,22 C
14	213500002	6667	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.445,97		146.485,25 C
14	213500001	6667	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.301,88		130.183,37 C
14	213500004	6667	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,99		128.701,38 C
14	213500003	6667	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	963,29		127.738,09 C
14	213500003	6667	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.445,97		123.292,12 C
14	213500003	6667	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,99		121.810,13 C
28	103200001	6667	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	119.077,86		2.732,27 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>148.198,95</b>	<b>148.198,95</b>	<b>2.732,27 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500105 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
18	206510008	2110	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
30	103200001	2110	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.127,06</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500109 - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SI</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
14	101300001	70	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	55,00		55,00 D
14	641012001	70	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		55,00	0,00 C
23	101300001	86	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	52,00		52,00 D
23	641012001	86	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		52,00	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500116 - ALEX RODRIGUES FERREIRA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500116 - ALEX RODRIGUES FERREIRA</b>						
23	101300001	748	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	34,00		34,00 D
23	641012001	748	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		34,00	0,00 C
24	101300001	749	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		50,00 D
24	641012001	749	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500131 - LABORATORIO PADRAO S/A</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
09	206510999	849954	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		24.573,34	24.573,34 C
09	213500004	849954	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	368,60		24.204,74 C
09	213500003	849954	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,73		24.045,01 C
09	213500003	849954	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	737,20		23.307,81 C
09	213500003	849954	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	245,73		23.062,08 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.511,26</b>	<b>24.573,34</b>	<b>23.062,08 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500134 - TELEFONICA BRASIL S/A</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		19.769,72 C
01	642012015	52018	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	23.317,43 C
14	103200001	4018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.027,21		20.290,22 C
14	103200001	42018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		20.177,42 C
18	103200001	52018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		16.629,71 C
30	642012015		ESTORNO VALOR REFERENTE A CELULARES.	1.409,00		15.220,71 C
31	642012015	604873	CONFORME FATURA TELFONICA BRASIL S.A		2.985,78	18.206,49 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>8.096,72</b>	<b>6.533,49</b>	<b>18.206,49 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500158 - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		48.248,14 C
09	103200001	139	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14		0,00 C
30	641012001	140	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	49.901,00 C
30	213500001	140	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86		48.248,14 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>49.901,00</b>	<b>49.901,00</b>	<b>48.248,14 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500159 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
04	136100001	176877	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		548,04	548,04 C
07	136100001	176958	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.664,30	3.212,34 C
08	103200001	176958	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30		548,04 C
09	103200001	176877	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,04		0,00 C
21	136100001	177941	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.761,46	3.761,46 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500159 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>						
22	103200001	177941	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.761,46		0,00 C
24	136100001	178254	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.664,30	2.664,30 C
28	103200001	178254	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.664,30		0,00 C
30	136100001	178542	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		643,31	643,31 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>9.638,10</b>	<b>10.281,41</b>	<b>643,31 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500170 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	206510999	13068	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15.932,99	15.932,99 C
02	213500002	13068	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99		15.455,00 C
02	213500001	13068	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63		13.702,37 C
02	213500003	13068	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56		13.598,81 C
02	213500003	13068	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99		13.120,82 C
02	213500003	13068	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33		12.961,49 C
22	103200001	13068	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>15.932,99</b>	<b>15.932,99</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500173 - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
01	643012006	2901	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	11.400,00 C
10	103200001	2901	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500189 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		1.409,82 C
04	103200001	34276	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82		0,00 C
09	643012007	34711	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	6.562,50 C
21	103200001	34711	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50		0,00 C
29	643012007	34964	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.059,33	1.059,33 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>7.972,32</b>	<b>7.621,83</b>	<b>1.059,33 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206500208 - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COME</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		8.310,60 C
10	103200001	54	PAGAMENTO RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134	8.310,60		0,00 C
21	136100001	57	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134		4.873,50	4.873,50 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>8.310,60</b>	<b>4.873,50</b>	<b>4.873,50 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501007 - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
04	641012005	111	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.740,00	1.740,00 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206501007</b>		<b>- AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME</b>				
04	641012005	112	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		60,00	1.800,00 C
04	641012005	134	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.618,00	3.418,00 C
04	641012005	135	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.720,00	5.138,00 C
15	101300001	115	AUTO CENTER	80,00		5.058,00 C
15	101300001	114	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	90,00		4.968,00 C
15	641012005	114	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		90,00	5.058,00 C
15	641012005	115	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		80,00	5.138,00 C
18	103200001	112	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00		5.078,00 C
18	103200001	135	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.720,00		3.358,00 C
24	641012005	118	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		960,00	4.318,00 C
24	641012005	139	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		988,00	5.306,00 C
25	103200001	111	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.740,00		3.566,00 C
25	103200001	134	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.618,00		1.948,00 C
30	103200001	118	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	960,00		988,00 C
30	103200001	139	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	988,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>7.256,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206501010</b>		<b>- CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURIS</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
01	206510999	652	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		57.508,90	57.508,90 C
22	103200001	652	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	57.508,90		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>57.508,90</b>	<b>57.508,90</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206501024</b>		<b>- CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
14	101300001	903	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00		260,00 D
14	641012005	903	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		260,00	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000</b>		<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>				
<b>Item 206501028</b>		<b>- ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		9.585,33 C
03	103200001	16156	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.600,02		6.985,31 C
09	103200001	16281	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	200,00		6.785,31 C
25	103200001	16715	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.589,35		2.195,96 C
25	103200001	16716	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.877,42		318,54 C
30	103200001	16817	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	63,40		255,14 C



RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501028 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE</b>						
30	103200001	16818	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	255,14		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>9.585,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501042 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
01	206510015	3898	NOTA FISCAL		1.161,40	1.161,40 C
15	103200001	3898	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.161,40</b>	<b>1.161,40</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501047 - AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	642012008	401	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		4.439,51	4.439,51 C
15	103200001	401	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.439,51		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>4.439,51</b>	<b>4.439,51</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501051 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		1.344,00 C
14	103200001	26427	PAGAMENTO JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.344,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501052 - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EI</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	136100001	18739	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		584,60	584,60 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>584,60</b>	<b>584,60 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501066 - ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
10	101300001	227	PAGAMENTO ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00		500,00 D
10	641012002	227	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES		500,00	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501074 - CERRADO COMERCIAL &amp; SERVICOS EIRE</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
07	641012001	1	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME		3.680,00	3.680,00 C
07	213500001	1	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	404,80		3.275,20 C
14	103200001	1	PAGAMENTO CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	3.275,20		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501077 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		1.169,97 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501077 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN</b>						
03	103200001	16693	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.169,97		0,00 C
30	136100001	16909	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.392,06	1.392,06 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.169,97</b>	<b>1.392,06</b>	<b>1.392,06 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501080 - COPY PRINT</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		1.537,00 C
16	103200001	1427	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	1.537,00		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501082 - LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEG</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
23	641012003	14466	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		549,00	549,00 C
23	641012003	322	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		124,00	673,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
02	136100001	260824	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.800,00	2.800,00 C
29	136100001	264956	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.058,00	5.858,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>5.858,00</b>	<b>5.858,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501084 - ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. M</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
03	136100001	7967	NOTA FISCAL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.		11.673,00	11.673,00 C
09	103200001	7967	PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.	5.836,50		5.836,50 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>5.836,50</b>	<b>11.673,00</b>	<b>5.836,50 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501085 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
22	136100001	63323	NOTA FISCAL FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		4.200,00	4.200,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501086 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
29	623012009	1922	NOTA FISCAL A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		4.380,00	4.380,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00 C</b>
<b>Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ</b>						
<b>Item 206501087 - DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		4.170,00 C
21	103200001	4621	PAGAMENTO DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA	4.170,00		0,00 C

**RAZÃO - 05/2018**

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Subconta</b>	<b>206500000</b>	<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>			
	<b>Item</b>	<b>206501087</b>	<b>- DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA</b>			
			<b>Totais do Mês</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206500000</b>	<b>- FORNECEDORES CREDEQ</b>			
	<b>Item</b>	<b>206501088</b>	<b>- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L</b>			
25	103200001	459872	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.113,50		3.113,50 C 0,00 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>3.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510001</b>	<b>- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S</b>			
30	206520001		REVERSAO DE LANCAMENTO - WORK7 AUDITORES.	9.239,92		9.239,92 C 0,00 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>9.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510007</b>	<b>- INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L</b>			
14	206500101	6667	NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.198,95		514.598,89 C 366.399,94 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>148.198,95</b>	<b>0,00</b>	<b>366.399,94 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510008</b>	<b>- A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD</b>			
18	206500105	2110	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		2.254,12 C 1.127,06 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,06 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510009</b>	<b>- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L</b>			
02	206500043	2963	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83		416.886,72 C 254.714,89 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>162.171,83</b>	<b>0,00</b>	<b>254.714,89 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510015</b>	<b>- SOLIDES TECNOLOGIA S/A</b>			
01	206501042	3898	NOTA FISCAL	1.161,40		4.645,60 C 3.484,20 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484,20 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510017</b>	<b>- VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA</b>			
02	206500100	7	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00		10.000,00 C 5.000,00 C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>
	<b>Subconta</b>	<b>206510000</b>	<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>			
	<b>Item</b>	<b>206510999</b>	<b>- FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO</b>			
01	206501010	652	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	57.508,90		326.843,01 C 269.334,11 C
02	206500170	13068	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99		253.401,12 C
02	206500007	1358	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.379,44		231.021,68 C
03	206500065	2041	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	16.191,47		214.830,21 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206510000</b>		<b>- CONTRATOS A FATURAR</b>				
<b>Item 206510999</b>		<b>- FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO</b>				
04	206500069	18969	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60		209.469,61 C
08	206500086	2025	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	184.896,27		24.573,34 C
09	206500131	849954	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	24.573,34		0,00 C
30	643012004	1226	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA LTDA		5.316,00	5.316,00 C
30	643012006	1267	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO SIPEF - BR GAAP		3.500,00	8.816,00 C
30	622012010	860177	ASSESSORIA EIRELI APROPRIACAO DE DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - LABORATORIO PADRAO S.A		35.210,07	44.026,07 C
30	622012012	2056	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.		9.595,79	53.621,86 C
30	642012006	19058	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.437,25	59.059,11 C
30	623012008	2102	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.		176.341,70	235.400,81 C
30	643012006	2985	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO EM SISTEMA COMPUTACIONAL - SOLUCOES IDEAIS		11.400,00	246.800,81 C
31	640012010	655	TECNOLOGIAS LTDA NOTA FISCAL 655 - CRUZEIRO DO SUL		50.352,08	297.152,89 C
31	643012004	18257	APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICO DE IMPLANTACAO METODOLOGIA DE CUSTO - PLANISA LTDA		3.608,37	300.761,26 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>326.843,01</b>	<b>300.761,26</b>	<b>300.761,26 C</b>
<b>Subconta 206520000</b>		<b>- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT</b>				
<b>Item 206520001</b>		<b>- WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		9.239,92 D
30	206510001		REVERSAO DE LANCAMENTO - WORK7 AUDITORES.		9.239,92	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>9.239,92</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 206520000</b>		<b>- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT</b>				
<b>Item 206520007</b>		<b>- INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		342.334,55 D
30	622012012		APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDETIZACAO.		149.377,24	192.957,31 D
30	622012012		REDUCAO DE GLOSA.	1.233,41		194.190,72 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>1.233,41</b>	<b>149.377,24</b>	<b>194.190,72 D</b>
<b>Subconta 206520000</b>		<b>- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT</b>				
<b>Item 206520008</b>		<b>- A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		2.254,12 D
30	622012013		APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.		1.127,06	1.127,06 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>1.127,06</b>	<b>1.127,06 D</b>
<b>Subconta 206520000</b>		<b>- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT</b>				
<b>Item 206520009</b>		<b>- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		264.580,97 D
30	643012005		APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA.		165.137,04	99.443,93 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>165.137,04</b>	<b>99.443,93 D</b>
<b>Subconta 206520000</b>		<b>- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT</b>				
<b>Item 206520014</b>		<b>- SOLIDES TECNOLOGIA S/A</b>				

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT</b>					
<b>Item 206520014 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A</b>					
30	643012006	APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA.		Saldo Anterior em 04/2018 1.161,40	3.484,20 D 2.322,80 D
<b>Totais do Mês</b>			<b>0,00</b>	<b>1.161,40</b>	<b>2.322,80 D</b>
<b>Conta 208000000 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>					
<b>Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>					
<b>Item 208500001 - INSS PATRONAL CREDEQ</b>					
Saldo Anterior em 04/2018					
18	103200001	PAGAMENTO INSS EMPRESA 04/2018	242.124,35		242.124,35 C 0,00 C
31	640012012	INSS EMPRESA		40.904,63	40.904,63 C
31	215500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.067,33		25.837,30 C
31	621012012	INSS EMPRESA		221.134,60	246.971,90 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>257.191,68</b>	<b>262.039,23</b>	<b>246.971,90 C</b>
<b>Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>					
<b>Item 208500002 - INSS SEGURADOS CREDEQ</b>					
Saldo Anterior em 04/2018					
18	103200001	PAGAMENTO INSS SEGURADOS 04/2018	91.658,82		91.658,82 C 0,00 C
31	215500001	INSS SEGURADOS		9.165,04	9.165,04 C
31	215500001	INSS SEGURADOS		87.109,39	96.274,43 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>91.658,82</b>	<b>96.274,43</b>	<b>96.274,43 C</b>
<b>Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>					
<b>Item 208500003 - INSS TERCEIROS CREDEQ</b>					
Saldo Anterior em 04/2018					
18	103200001	PAGAMENTO INSS TERCEIROS 04/2018	66.113,57		66.113,57 C 0,00 C
31	640012013	INSS TERCEIROS		10.783,95	10.783,95 C
31	621012013	INSS TERCEIROS		58.299,12	69.083,07 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>66.113,57</b>	<b>69.083,07</b>	<b>69.083,07 C</b>
<b>Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>					
<b>Item 208500004 - FGTS A RECOLHER - CREDEQ</b>					
Saldo Anterior em 04/2018					
07	103200001	PAGAMENTO - FGTS MES 04/2018	91.081,86		86.931,22 C 4.150,64 D
23	103200001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - LUCIARA MACHADO	2.196,38		6.347,02 D
23	103200001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - RITALICIA SANTOS	5.452,28		11.799,30 D
31	640012014	FGTS - ADM		14.874,25	3.074,95 C
31	621012014	FGTS - CUSTO		92.114,44	95.189,39 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>98.730,52</b>	<b>106.988,69</b>	<b>95.189,39 C</b>
<b>Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>					
<b>Item 208500005 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ</b>					
Saldo Anterior em 04/2018					
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLADSON DIVINO	1.007,10		153.604,02 C 152.596,92 C
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LAURA LILIA	254,68		152.342,24 C
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MOANA SALVIANO	1.217,72		151.124,52 C
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MURILO LEITE	2.484,78		148.639,74 C
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - AGNES SCHUTZ	180,12		148.459,62 C
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARLA MICHELLI	172,18		148.287,44 C
18	103200001	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARMEM LUCIA	185,48		148.101,96 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 208500000</b>		<b>- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>				
<b>Item</b>	<b>208500005</b>	<b>- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ</b>				
18	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA	282,46		147.819,50 C
18	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - KELLY CHRISTIANE	188,97		147.630,53 C
18	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEILA ALVES	18,48		147.612,05 C
18	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - MES 03/2018	72.017,66		75.594,39 C
18	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - SANDRO GOUVEA	82,21		75.512,18 C
18	103200001		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - HORLANDO LIMA	22,64		75.489,54 C
31	215500001		IRRF SOB SALARIO E FERIAS		29.460,97	104.950,51 C
31	215500001		IRRF SOB SALARIO E FERIAS		58.653,06	163.603,57 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>78.114,48</b>	<b>88.114,03</b>	<b>163.603,57 C</b>
<b>Subconta 208500000</b>		<b>- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>				
<b>Item</b>	<b>208500006</b>	<b>- PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		11.397,97 C
25	103200001	42018	PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2018	11.397,97		0,00 C
31	640012015		PIS		1.859,30	1.859,30 C
31	621012015		PIS		10.051,57	11.910,87 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>11.397,97</b>	<b>11.910,87</b>	<b>11.910,87 C</b>
<b>Subconta 208500000</b>		<b>- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ</b>				
<b>Item</b>	<b>208500008</b>	<b>- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
31	215500001		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		104,00	104,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00 C</b>
<b>Conta</b>	<b>210000000</b>	<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI</b>				
<b>Subconta</b>	<b>213500000</b>	<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED</b>				
<b>Item</b>	<b>213500001</b>	<b>- INSS RETIDO (2631) CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		36.680,45 C
02	206500043	2963	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.888,50	53.568,95 C
02	206500170	13068	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.752,63	55.321,58 C
07	206501074	1	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		404,80	55.726,38 C
14	206500101	6667	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.301,88	72.028,26 C
18	103200001	6463	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 6463 - INTERATIVA	16.323,21		55.705,05 C
18	103200001	12966	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 12966 - JOULE	1.752,63		53.952,42 C
18	103200001	139	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 139 - LHBS	1.652,86		52.299,56 C
18	103200001	7012	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 7012 - LIMPA FOSSA	63,25		52.236,31 C
18	103200001	2926	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA	16.888,50		35.347,81 C
30	206500158	140	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	37.000,67 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>36.680,45</b>	<b>37.000,67</b>	<b>37.000,67 C</b>
<b>Subconta 213500000</b>		<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED</b>				
<b>Item</b>	<b>213500002</b>	<b>- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		4.929,78 C
02	206500170	13068	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	5.407,77 C
14	206500101	6667	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.445,97	9.853,74 C
15	103200001	878484	PAGAMENTO DE ISS RETIDO - MES 04/2018	4.932,78		4.920,96 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 213500000</b>		<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED</b>				
<b>Item 213500002</b>		<b>- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ</b>				
15	646012003	878484	TAXA DE EMOLUMENTO		3,00	4.923,96 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>4.932,78</b>	<b>4.926,96</b>	<b>4.923,96 C</b>
<b>Subconta 213500000</b>		<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED</b>				
<b>Item 213500003</b>		<b>- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		19.467,75 C
02	206500043	2963	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.054,12	20.521,87 C
02	206500043	2963	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.865,15	25.387,02 C
02	206500043	2963	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	27.008,74 C
02	206500170	13068	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56	27.112,30 C
02	206500170	13068	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	27.590,29 C
02	206500170	13068	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33	27.749,62 C
02	206500060	1159	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		43,17	27.792,79 C
02	206500060	1159	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		199,26	27.992,05 C
02	206500060	1159	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		66,42	28.058,47 C
02	206500008	17933	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	28.081,92 C
02	206500008	17933	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	28.190,17 C
02	206500008	17933	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	28.226,25 C
04	206500010	2198579	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,52	28.227,77 C
04	206500010	2198579	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	28.234,81 C
04	206500010	2198579	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	28.237,16 C
09	206500131	849954	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,73	28.396,89 C
09	206500131	849954	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		737,20	29.134,09 C
09	206500131	849954	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		245,73	29.379,82 C
10	206500010	2211434	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,77	29.408,59 C
10	206500010	2211434	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,81	29.541,40 C
10	206500010	2211434	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,27	29.585,67 C
10	206500010	2211435	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		25,55	29.611,22 C
10	206500010	2211435	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		117,92	29.729,14 C
10	206500010	2211435	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		39,31	29.768,45 C
14	206500101	6667	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		963,29	30.731,74 C
14	206500101	6667	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.445,97	35.177,71 C
14	206500101	6667	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.481,99	36.659,70 C
18	103200001	12966	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12966 - JOULE	740,88		35.918,82 C
18	103200001	1077	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 1077 - ACESSO CONSULTORIA	765,62		35.153,20 C
18	103200001	974	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 974 - CLIN. RADIOLOGIKA	30,69		35.122,51 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 213500000</b>		<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED</b>				
<b>Item</b>	<b>213500003</b>	<b>- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ</b>				
18	103200001	978	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 978 - CLIN. RADIOLOGIKA	26,04		35.096,47 C
18	103200001	6463	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA	6.900,27		28.196,20 C
18	103200001	813386	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO	1.367,11		26.829,09 C
18	103200001	827105	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO	1.192,95		25.636,14 C
18	103200001	17749	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17749 - PLANISA	167,79		25.468,35 C
18	103200001	2188955	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2188955 - TOTVS S.A	205,85		25.262,50 C
18	103200001	2177409	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2177409 - TOTVS S.A	10,91		25.251,59 C
18	103200001	2926	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA	7.540,99		17.710,60 C
18	103200001	341	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 341 - WORK7 AUDITORES	259,32		17.451,28 C
18	103200001	352	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 352 - WORK7	259,32		17.191,96 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>19.467,74</b>	<b>17.191,95</b>	<b>17.191,96 C</b>
<b>Subconta 213500000</b>		<b>- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED</b>				
<b>Item</b>	<b>213500004</b>	<b>- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		3.875,23 C
02	206500043	2963	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	5.496,95 C
02	206500060	1159	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		99,63	5.596,58 C
02	206500008	17933	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	5.650,71 C
09	206500131	849954	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		368,60	6.019,31 C
14	206500101	6667	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.481,99	7.501,30 C
18	103200001	1077	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 1077 - ACESSO	246,98		7.254,32 C
18	103200001	6463	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA	1.483,93		5.770,39 C
18	103200001	827105	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO	384,82		5.385,57 C
18	103200001	17749	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17749 - PLANISA	54,13		5.331,44 C
18	103200001	2926	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA	1.621,72		3.709,72 C
18	103200001	352	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 352 - WORK7	83,65		3.626,07 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>3.875,23</b>	<b>3.626,07</b>	<b>3.626,07 C</b>
<b>Conta</b>	<b>215000000</b>	<b>- OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>				
<b>Subconta</b>	<b>215500000</b>	<b>- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE</b>				
<b>Item</b>	<b>215500001</b>	<b>- SALARIOS A PAGAR CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018		906.787,12 C
02	103200001		FOLHA DE PAGAMENTO - MES 04/2018	897.475,20		9.311,92 C
02	103200001		PAGAMENTO DE SALARIO - GEORGE LOPES	5.192,01		4.119,91 C
02	103200001		PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR MARQUES	4.119,91		0,00 C
31	640012001		REMUNERACOES		133.507,01	133.507,01 C
31	640012003		HORAS EXTRAS		23,51	133.530,52 C
31	640012004		ADICIONAIS		51.719,00	185.249,52 C
31	640012007		FERIAS		730,30	185.979,82 C
31	208500002		INSS SEGURADOS	9.165,04		176.814,78 C
31	208500005		IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.460,97		147.353,81 C



RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 215500000</b>		<b>- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE</b>			
<b>Item 215500001</b>		<b>- SALARIOS A PAGAR CREDEQ</b>			
31	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	671,00		146.682,81 C
31	640012001	DESCONTO AUXILIO DOENCA	49,62		146.633,19 C
31	640012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	920,98		145.712,21 C
31	621012001	REMUNERACOES		742.953,91	888.666,12 C
31	621012003	HORAS EXTRAS		58.143,94	946.810,06 C
31	621012004	ADICIONAIS		140.205,11	1.087.015,17 C
31	621012006	INDENIZACOES		7.358,95	1.094.374,12 C
31	621012007	FERIAS		101.208,04	1.195.582,16 C
31	621012008	13 SALARIO		6.807,10	1.202.389,26 C
31	208500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		15.067,33	1.217.456,59 C
31	208500008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.217.352,59 C
31	208500002	INSS SEGURADOS	87.109,39		1.130.243,20 C
31	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	58.653,06		1.071.590,14 C
31	215500002	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	43.433,94		1.028.156,20 C
31	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	65.752,05		962.404,15 C
31	621012001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,18		962.175,97 C
31	621012001	DESCONTO AUXILIO DOENCA	25.608,72		936.567,25 C
31	621012001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.759,71		933.807,54 C
31	621012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3.884,04		929.923,50 C
31	621012001	DESCONTOS (GRACHAS, MULTAS E OUTROS)	95,08		929.828,42 C
31	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	719,37		929.109,05 C
31	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.582,01		925.527,04 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>1.238.984,28</b>	<b>1.257.724,20</b>	<b>925.527,04 C</b>
<b>Subconta 215500000</b>		<b>- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE</b>			
<b>Item 215500002</b>		<b>- RESCISOES A PAGAR CREDEQ</b>			
			Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
08	103200001	PAGAMENTO DE RESCISAO - ADRIANA CARLA	5.786,60		5.786,60 D
23	103200001	PAGAMENTO DE RESCISAO - FABRICIA SANTOS	7.629,48		13.416,08 D
23	103200001	PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIARA MACHADO	10.512,96		23.929,04 D
23	103200001	PAGAMENTO DE RESCISAO - RITALICIA SANTOS	10.875,95		34.804,99 D
25	103200001	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - FRANCISLAINE COSTA	3.190,45		37.995,44 D
30	103200001	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - DANIELI CEOLIN	5.438,49		43.433,93 D
31	621012001	DESCONTO DE SALARIO	0,01		43.433,94 D
31	215500001	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		43.433,94	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>43.433,94</b>	<b>43.433,94</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Subconta 215500000</b>		<b>- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE</b>			
<b>Item 215500003</b>		<b>- FERIAS A PAGAR CREDEQ</b>			
			Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
01	114200001	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.	60.003,68		60.003,68 D
03	103200001	PAGAMENTO DE FERIAS - STEFANIA SIQUEIRA	3.335,51		63.339,19 D
08	103200001	PAGAMENTO DE FERIAS - RUBINEIA NUNES	1.890,40		65.229,59 D
17	103200001	PAGAMENTO DE FERIAS - JOANA FERNANDES	1.925,95		67.155,54 D
21	103200001	PAGAMENTO DE FERIAS - HECTOR VINICIUS	11.292,26		78.447,80 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 215500000</b>		<b>- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE</b>			
<b>Item 215500003</b>		<b>- FERIAS A PAGAR CREDEQ</b>			
22	103200001	PAGAMENTO DE FERIAS - ELISANDRO DE JESUS	3.231,72		81.679,52 D
31	114200001	ADIANTAMENTO DE FERIAS		15.256,47	66.423,05 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS - ADM		671,00	65.752,05 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		65.752,05	0,00 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>81.679,52</b>	<b>81.679,52</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Conta 218000000</b>		<b>- PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			
<b>Subconta 218500000</b>		<b>- PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDE</b>			
<b>Item 218500001</b>		<b>- PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE</b>			
			Saldo Anterior em 04/2018		500.952,23 C
31	640012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		15.405,70	516.357,93 C
31	640012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.232,45	517.590,38 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.081,11	520.671,49 C
31	640012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		308,12	520.979,61 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		893,49	521.873,10 C
31	640012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		154,01	522.027,11 C
31	621012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		81.896,05	603.923,16 C
31	621012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.551,79	610.474,95 C
31	621012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		16.378,95	626.853,90 C
31	621012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.637,71	628.491,61 C
31	621012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.749,95	633.241,56 C
31	621012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		819,07	634.060,63 C
31	621012016	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	2.505,03		631.555,60 C
31	621012016	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	324,92		631.230,68 C
<b>Totais do Mês</b>			<b>2.829,95</b>	<b>133.108,40</b>	<b>631.230,68 C</b>
<b>Subconta 218500000</b>		<b>- PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDE</b>			
<b>Item 218500002</b>		<b>- PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ</b>			
			Saldo Anterior em 04/2018		1.943.599,46 C
31	640012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		24.506,99	1.968.106,45 C
31	640012017	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.960,55	1.970.067,00 C
31	640012017	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		4.901,39	1.974.968,39 C
31	640012017	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		490,10	1.975.458,49 C
31	640012017	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.421,41	1.976.879,90 C
31	640012017	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		245,10	1.977.125,00 C
31	621012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	6.695,61		1.970.429,39 C
31	621012017	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	351,83		1.970.077,56 C
31	621012017	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	879,58		1.969.197,98 C
31	621012017	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	87,96		1.969.110,02 C
31	621012017	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	255,08		1.968.854,94 C
31	621012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		144.383,42	2.113.238,36 C
31	621012017	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		9.282,79	2.122.521,15 C

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Subconta 218500000 - PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE</b>						
<b>Item 218500002 - PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS CREDEQ</b>						
31	640012017		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	268,75		2.122.252,40 C
31	621012017		PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.		23.206,65	2.145.459,05 C
31	621012017		PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.		2.320,64	2.147.779,69 C
31	621012017		PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		6.730,02	2.154.509,71 C
31	621012017		PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		1.160,30	2.155.670,01 C
31	621012017		BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	25.877,54		2.129.792,47 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>34.416,35</b>	<b>220.609,36</b>	<b>2.129.792,47 C</b>
<b>Conta 230000000 - RECURSOS DE ENT. PÚBLICA NACIONAL</b>						
<b>Item 230000001 - SUBV. SESGO-CONT. GESTÃO XXX/2014 CU</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
07	103200001	6010	RECEBIMENTO - SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICAO		10.963,93	10.963,93 C
07	103200001	6009	RECEBIMENTO - DE SUBVENÇÃO GOVERNO ESTADUAL		81.823,87	92.787,80 C
15	103200001		RECEBIMENTO - SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICAO.		1.168.468,70	1.261.256,50 C
21	103200001		RECEBIMENTO - SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICAO		171.292,18	1.432.548,68 C
21	103200001	6015	RECEBIMENTO - SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICAO		414.225,96	1.846.774,64 C
21	103200001	6016	RECEBIMENTO - SUBVENÇÃO ESTADUAL COM RESTRICAO		500.000,00	2.346.774,64 C
30	600012001		RECEITA COM SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL.	2.783.114,64		436.340,00 D
30	112100001		CREDITO DE SUBVENÇÃO.		445.813,63	9.473,63 C
30	112100001		CREDITO DE SUBVENÇÃO.	9.473,63		0,00 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>2.792.588,27</b>	<b>2.792.588,27</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Conta 292000000 - COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA</b>						
<b>Subconta 292000000 - COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO</b>						
<b>Item 292000004 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		350.754,40 C
14	192000004	21300	CARRINHO PLATAFORMA DE MADEIRA 600 KG.		2.200,00	352.954,40 C
29	192000004	1922	COMPRA DE MESA MONO BRANCA E POLTRONA SPAZZIO BRO.		4.380,00	357.334,40 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>357.334,40 C</b>
<b>Conta 600012000 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO COM RESTRICAO</b>						
<b>Item 600012001 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO CREDEQ Centro Custo 012 - CREDEQ</b>						
				Saldo Anterior em 04/2018		10.809.011,12 C
16	105200002		RENDIMENTO JUDICIAL		994,75	10.810.005,87 C
30	105200001		RENDIMENTOS BRUTO DO MES		5.584,09	10.815.589,96 C
30	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - ADRIANA CARLA, DANIELI, FABRICIA SANTOS, FRANCISLAINE, LUCIARA MACHADO, RITALICIA COSTA.		52.474,05	10.868.064,01 C
30	230000001		RECEITA COM SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL.	2.783.114,64		13.651.178,65 C
<b>Totais do Mês</b>				<b>0,00</b>	<b>2.842.167,53</b>	<b>13.651.178,65 C</b>

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta</b>	<b>603012000</b>	<b>- RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			
<b>Item</b>	<b>603012001</b>	<b>- RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		49.038,68 C
09	105200002	RENDIMENTO DE CONTA APLICACAO		972,60	50.011,28 C
21	103200001	RENDIMENTO SOB BLOQUEIO JUDICIAL		1.265,00	51.276,28 C
		<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,60</b>	<b>51.276,28 C</b>
<b>Conta</b>	<b>621012000</b>	<b>- CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			
<b>Item</b>	<b>621012001</b>	<b>- SALARIO E ORDENADO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		2.893.200,70 D
02	103200001	REEMBOLSO DE DESPESA - GILMAR MARQUES BATISTA		500,00	2.892.700,70 D
31	215500002	DESCONTO DE SALARIO		0,01	2.892.700,69 D
31	215500001	REMUNERACOES	742.953,91		3.635.654,60 D
31	215500001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		228,18	3.635.426,42 D
31	215500001	DESCONTO AUXILIO DOENCA		25.608,72	3.609.817,70 D
31	215500001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		2.759,71	3.607.057,99 D
31	215500001	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		95,08	3.606.962,91 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>742.953,91</b>	<b>29.191,70</b>	<b>3.606.962,91 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012003</b>	<b>- HORA EXTRA + D.S.R.</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		76.069,16 D
31	215500001	HORAS EXTRAS	58.143,94		134.213,10 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>58.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>134.213,10 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012004</b>	<b>- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		554.548,13 D
31	215500001	ADICIONAIS	140.205,11		694.753,24 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>140.205,11</b>	<b>0,00</b>	<b>694.753,24 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012006</b>	<b>- INDENIZACOES</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		13.916,57 D
31	215500001	INDENIZACOES	7.358,95		21.275,52 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>7.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275,52 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012007</b>	<b>- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		213.658,97 D
31	215500001	FERIAS	101.208,04		314.867,01 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>101.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>314.867,01 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012008</b>	<b>- 13 SALARIO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		11.806,47 D
31	215500001	13 SALARIO	6.807,10		18.613,57 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>6.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.613,57 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012010</b>	<b>- TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		15.538,84 D
25	103200001	VALE TRANSPORTE - SETRANSP	42,30		15.581,14 D
31	117400001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	7.476,67		23.057,81 D
31	215500001	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		3.884,04	19.173,77 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>7.518,97</b>	<b>3.884,04</b>	<b>19.173,77 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012012</b>	<b>- INSS EMPRESA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		811.499,01 D
31	208500001	INSS EMPRESA	221.134,60		1.032.633,61 D
		<b>Totais do Mês</b>	<b>221.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.633,61 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012013</b>	<b>- INSS TERCEIROS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			Saldo Anterior em 04/2018		213.940,65 D
31	208500003	INSS TERCEIROS	58.299,12		272.239,77 D

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>621012013</b>		<b>- INSS TERCEIROS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			<b>Totais do Mês</b>	<b>58.299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>272.239,77 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012014</b>		<b>- FGTS SOB FOLHA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			<b>Totais do Mês</b>	<b>92.114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>388.885,77 D</b>
31	208500004		FGTS - CUSTO	92.114,44		296.771,33 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>92.114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>388.885,77 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012015</b>		<b>- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			<b>Totais do Mês</b>	<b>10.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.936,96 D</b>
31	208500006		PIS	10.051,57		36.885,39 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>10.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.936,96 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012016</b>		<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			<b>Totais do Mês</b>	<b>112.033,52</b>	<b>2.829,95</b>	<b>530.393,79 D</b>
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	81.896,05		421.190,22 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.551,79		503.086,27 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.378,95		509.638,06 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.637,71		526.017,01 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.749,95		527.654,72 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	819,07		532.404,67 D
31	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		2.505,03	533.223,74 D
31	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		324,92	530.718,71 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>112.033,52</b>	<b>2.829,95</b>	<b>530.393,79 D</b>
<b>Item</b>	<b>621012017</b>		<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			<b>Totais do Mês</b>	<b>187.083,82</b>	<b>34.147,60</b>	<b>625.293,53 D</b>
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		6.695,61	472.357,31 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		351,83	465.661,70 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		879,58	465.309,87 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		87,96	464.430,29 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		255,08	464.342,33 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.383,42		464.087,25 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	9.282,79		608.470,67 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	23.206,65		617.753,46 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.320,64		640.960,11 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	6.730,02		643.280,75 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.160,30		650.010,77 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		25.877,54	651.171,07 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>187.083,82</b>	<b>34.147,60</b>	<b>625.293,53 D</b>
<b>Conta</b>	<b>622012000</b>		<b>- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL</b>			
<b>Item</b>	<b>622012001</b>		<b>- MEDICAMENTOS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
			<b>Totais do Mês</b>	<b>187.083,82</b>	<b>34.147,60</b>	<b>625.293,53 D</b>
14	101300001	14897	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI - ME	283,01		103.011,26 D
14	101300001	14898	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI	54,00		103.294,27 D
14	101300001	22121	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	50,00		103.348,27 D
15	101300001	15120	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	165,00		103.398,27 D

**RAZÃO - 05/2018**

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>622012001</b>			<b>- MEDICAMENTOS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
16	101300001	22445		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	140,00		103.703,27 D
17	101300001	15266		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	44,00		103.747,27 D
21	101300001	15557		MEDICAMENTOS - DRIGARIA SIM EIRELI.	71,87		103.819,14 D
23	101300001	15706		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI	97,00		103.916,14 D
25	101300001	15920		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI	124,00		104.040,14 D
29	101300001	17553		MEDICAMENTOS - ASTAMED	252,90		104.293,04 D
30	136100001			CONSUMO DE FARMACIA CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.	36.316,41		140.609,45 D
<b>Totais do Mês</b>					<b>37.598,19</b>	<b>0,00</b>	<b>140.609,45 D</b>
<b>Item</b>	<b>622012008</b>			<b>- MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	136100001			CONSUMO DE EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.	7.763,55	Saldo Anterior em 04/2018	121.266,10 D 129.029,65 D
30	136100001			CONSUMO DE USO E CONSUMO - CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.	28.586,29		157.615,94 D
<b>Totais do Mês</b>					<b>36.349,84</b>	<b>0,00</b>	<b>157.615,94 D</b>
<b>Item</b>	<b>622012010</b>			<b>- SERVICOS MEDICOS EM GERAL</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206510999	860177		APROPRIACAO DE DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR - LABORATORIO PADRAO S.A	35.210,07	Saldo Anterior em 04/2018	110.338,61 D 145.548,68 D
<b>Totais do Mês</b>					<b>35.210,07</b>	<b>0,00</b>	<b>145.548,68 D</b>
<b>Item</b>	<b>622012012</b>			<b>- SERVICOS DE HIGIENIZACOES</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206510999	2056		NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	9.595,79	Saldo Anterior em 04/2018	648.319,99 D 657.915,78 D
30	206520007			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - DEDETIZACAO.	149.377,24		807.293,02 D
30	206520007			REDUCAO DE GLOSA.		1.233,41	806.059,61 D
<b>Totais do Mês</b>					<b>158.973,03</b>	<b>1.233,41</b>	<b>806.059,61 D</b>
<b>Item</b>	<b>622012013</b>			<b>- SERVICOS DE MANUTENCOES</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206520008			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.	1.127,06	Saldo Anterior em 04/2018	4.508,24 D 5.635,30 D
<b>Totais do Mês</b>					<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,30 D</b>
<b>Conta</b>	<b>623012000</b>			<b>- CUSTOS GERAIS</b>			
<b>Item</b>	<b>623012008</b>			<b>- ALIMENTACAO DE PACIENTES</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206510999	2102		NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.	176.341,70	Saldo Anterior em 04/2018	684.166,07 D 860.507,77 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		719,37	859.788,40 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		3.582,01	856.206,39 D
<b>Totais do Mês</b>					<b>176.341,70</b>	<b>4.301,38</b>	<b>856.206,39 D</b>
<b>Item</b>	<b>623012009</b>			<b>- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
14	206500016	21300		NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	2.200,00	Saldo Anterior em 04/2018	250.292,48 D 252.492,48 D

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>623012009</b>			<b>- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
29	206501086	1922		NOTA FISCAL A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	4.380,00		256.872,48 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.872,48 D</b>
<b>Conta</b>	<b>640012000</b>			<b>- DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>Item</b>	<b>640012001</b>			<b>- SALARIO E ORDENADO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		451.970,49 D
31	215500001			REMUNERACOES	133.507,01		585.477,50 D
31	215500001			DESCONTO AUXILIO DOENCA		49,62	585.427,88 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>133.507,01</b>	<b>49,62</b>	<b>585.427,88 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012003</b>			<b>- HORA EXTRA + D.S.R.</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
31	215500001			HORAS EXTRAS	23,51		23,51 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012004</b>			<b>- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		180.361,70 D
31	215500001			ADICIONAIS	51.719,00		232.080,70 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>51.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.080,70 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012007</b>			<b>- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		52.438,16 D
31	215500001			FERIAS	730,30		53.168,46 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>730,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.168,46 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012010</b>			<b>- TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		222.045,74 D
31	206510999	655		NOTA FISCAL 655 - CRUZEIRO DO SUL	50.352,08		272.397,82 D
31	117400001			APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.388,53		273.786,35 D
31	215500001			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		920,98	272.865,37 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>51.740,61</b>	<b>920,98</b>	<b>272.865,37 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012012</b>			<b>- INSS EMPRESA</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		150.235,98 D
31	208500001			INSS EMPRESA	40.904,63		191.140,61 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>40.904,63</b>	<b>0,00</b>	<b>191.140,61 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012013</b>			<b>- INSS TERCEIROS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		39.607,66 D
31	208500003			INSS TERCEIROS	10.783,95		50.391,61 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>10.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50.391,61 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012014</b>			<b>- FGTS SOB FOLHA</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		54.713,62 D
31	208500004			FGTS - ADM	14.874,25		69.587,87 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>14.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69.587,87 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012015</b>			<b>- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		6.828,90 D
31	208500006			PIS	1.859,30		8.688,20 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>1.859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688,20 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012016</b>			<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		80.429,00 D
31	218500001			PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.405,70		95.834,70 D
31	218500001			PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.232,45		97.067,15 D
31	218500001			PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.081,11		100.148,26 D
31	218500001			PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	308,12		100.456,38 D

**RAZÃO - 05/2018**

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>640012016</b>	<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO</b>		<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	893,49		101.349,87 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	154,01		101.503,88 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>21.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101.503,88 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012017</b>	<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF</b>		<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
				Saldo Anterior em 04/2018		112.673,60 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	24.506,99		137.180,59 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.960,55		139.141,14 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.901,39		144.042,53 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	490,10		144.532,63 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.421,41		145.954,04 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	245,10		146.199,14 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		268,75	145.930,39 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>33.525,54</b>	<b>268,75</b>	<b>145.930,39 D</b>
<b>Conta</b>	<b>641012000</b>	<b>- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Item</b>	<b>641012001</b>	<b>- CONSERVACAO DE IMOVEIS</b>		<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
				Saldo Anterior em 04/2018		203.218,97 D
07	206501074	1	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	3.680,00		206.898,97 D
14	206500109	70	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	55,00		206.953,97 D
23	206500116	748	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	34,00		206.987,97 D
23	206500109	86	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	52,00		207.039,97 D
24	206500116	749	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		207.089,97 D
30	206500158	140	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00		256.990,97 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>53.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.990,97 D</b>
<b>Item</b>	<b>641012002</b>	<b>- CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS</b>		<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
				Saldo Anterior em 04/2018		89.444,96 D
10	206501066	227	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00		89.944,96 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.944,96 D</b>
<b>Item</b>	<b>641012003</b>	<b>- CONSERVACAO DE INSTALACOES</b>		<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
				Saldo Anterior em 04/2018		27.496,96 D
14	101300001	322	CONSERVACAO - CIMENTO - J MEDONCA	41,00		27.537,96 D
23	206501082	14466	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	549,00		28.086,96 D
23	206501082	322	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	124,00		28.210,96 D
28	101300001	5191	MATERIAL DE EXPEDIENTES - FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	160,00		28.370,96 D
29	101300001	382	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	30,00		28.400,96 D
30	101300001	5206	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00		28.500,96 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,96 D</b>
<b>Item</b>	<b>641012005</b>	<b>- CONSERVACAO DE VEICULOS</b>		<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
				Saldo Anterior em 04/2018		13.389,77 D



**RAZÃO - 05/2018**

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>641012005</b>			<b>- CONSERVACAO DE VEICULOS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
04	206501007	111		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.740,00		15.129,77 D
04	206501007	112		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	60,00		15.189,77 D
04	206501007	134		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.618,00		16.807,77 D
04	206501007	135		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.720,00		18.527,77 D
14	206501024	903		NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00		18.787,77 D
15	206501007	114		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	90,00		18.877,77 D
15	206501007	115		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00		18.957,77 D
16	101300001	138		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA.	410,00		19.367,77 D
23	101300001	7349		CONSERVACAO DE VEICULOS - WC COMERCIO	36,00		19.403,77 D
24	206501007	118		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	960,00		20.363,77 D
24	206501007	139		NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	988,00		21.351,77 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>7.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.351,77 D</b>
<b>Item</b>	<b>641012006</b>			<b>- SEGUROS EM GERAL</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
31	117200001			Saldo Anterior em 04/2018			7.204,47 D
				APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 07/12 AVOS - SURA SE	1.581,98		8.786,45 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>1.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,45 D</b>
<b>Conta</b>	<b>642012000</b>			<b>- APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>Item</b>	<b>642012005</b>			<b>- MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
28	206500019	14830		Saldo Anterior em 04/2018			1.981,11 D
				NOTA FISCAL	15,00		1.996,11 D
30	103200001			RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN CERT DIGITAL	210,00		2.206,11 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,11 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012006</b>			<b>- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206510999	19058		Saldo Anterior em 04/2018			23.830,25 D
				NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25		29.267,50 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>5.437,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,50 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012007</b>			<b>- AGUA E ESGOTO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206500014			Saldo Anterior em 04/2018			43.054,12 D
				SANEAGO S.A.	16.145,78		59.199,90 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>16.145,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59.199,90 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012008</b>			<b>- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
02	206501047	401		Saldo Anterior em 04/2018			21.541,56 D
				NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.439,51		25.981,07 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>4.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.981,07 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012013</b>			<b>- BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
17	101300001	1149		Saldo Anterior em 04/2018			2.982,27 D
				BATERIA 40 AH - VALK EQUIPAMENTOS.	300,00		3.282,27 D
18	101300001	453		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	234,22		3.516,49 D
28	101300001	3166		BENS DE PEQUENO VALOR - FERRAGISTA SUPREMA	36,00		3.552,49 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>570,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,49 D</b>

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>642012014</b>			<b>- ASSOCIACOES DE CLASSE</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		4.701,07 D
15	103200001			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	104,00		4.805,07 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,07 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012015</b>			<b>- TELEFONE E INTERNET</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		25.246,44 D
01	206500134	52018		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		28.794,15 D
19	206500017	193		NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00		30.994,15 D
30	206500134			ESTORNO VALOR REFERENTE A CELULARES.		1.409,00	29.585,15 D
31	206500134	604873		CONFORME FATURA TELEFONICA BRASIL S.A	2.985,78		32.570,93 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>8.733,49</b>	<b>1.409,00</b>	<b>32.570,93 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012017</b>			<b>- LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO G</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		908,00 D
15	101300001	37568		REFEICAO - ASSAI ATACADISTA.	198,32		1.106,32 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,32 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012018</b>			<b>- TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		1.595,49 D
16	101300001	3042547	8.	TABELIONATO DE NOTAS	228,00		1.823,49 D
23	101300001	2821647	8.	TABELIONATO DE NOTAS	118,75		1.942,24 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,24 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012024</b>			<b>- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		5.021,57 D
07	206500066	406		NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.814,71		6.836,28 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>1.814,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,28 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012025</b>			<b>- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		1.145,76 D
14	101300001	479		MATERIAL PARA USO E CONSUMO	45,60		1.191,36 D
14	101300001	87042		MATERIAL PARA USO E CONSUMO - CASA DO CRIADOR	54,00		1.245,36 D
14	101300001	391		MATERIAL DE EXPEDIENTE - YASMIM CESTAS E CIA.	250,00		1.495,36 D
28	101300001	17498		MATERIAL DE USO E CONSUMO - ASTHAMED	58,00		1.553,36 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,36 D</b>
<b>Conta</b>	<b>643012000</b>			<b>- OUTROS SERVICOS</b>			
<b>Item</b>	<b>643012001</b>			<b>- SERVICOS DE CONTABILIDADE</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		87.594,52 D
28	206500007	1379		NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.554,28		110.148,80 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>22.554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110.148,80 D</b>
<b>Item</b>	<b>643012004</b>			<b>- SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
					Saldo Anterior em 04/2018		37.815,11 D
02	206500060	1159		NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	6.642,00		44.457,11 D
02	206500008	17933		NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		48.065,48 D
30	206510999	1226		APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA LTDA	5.316,00		53.381,48 D

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>643012004</b>			<b>- SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
31	206510999	18257		APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICIO DE IMPLANTACAO METODOLOGIA DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		56.989,85 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>19.174,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.989,85 D</b>
<b>Item</b>	<b>643012005</b>			<b>- SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206520009			APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA.	165.137,04		660.548,16 D 825.685,20 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>165.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>825.685,20 D</b>
<b>Item</b>	<b>643012006</b>			<b>- SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
01	206500173	2901		NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		57.858,57 D 69.258,57 D
02	206500011	1234		NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		72.758,57 D
04	206500010	2198579		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54		72.993,11 D
04	206500010	2198580		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		77.373,08 D
10	206500010	2211434		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87		81.799,95 D
10	206500010	2211435		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		85.730,55 D
30	206510999	1267		APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO SIPEF - BR GAAP ASSESSORIA EIRELI	3.500,00		89.230,55 D
30	206520014			APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA.	1.161,40		90.391,95 D
30	206510999	2985		APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENCAO EM SISTEMA COMPUTACIONAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIAS LTDA	11.400,00		101.791,95 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>43.933,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.791,95 D</b>
<b>Item</b>	<b>643012007</b>			<b>- SERVICIO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
09	206500189	34711		NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50		33.973,40 D 40.535,90 D
29	206500189	34964		NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.059,33		41.595,23 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>7.621,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.595,23 D</b>
<b>Item</b>	<b>643012098</b>			<b>- SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / P</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
30	206500096	47		NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.251,00		870,00 D 3.121,00 D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>2.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,00 D</b>
<b>Conta</b>	<b>645012000</b>			<b>- DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
<b>Item</b>	<b>645012001</b>			<b>- DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
							Saldo Anterior em 04/2018 3.526,48 D
02	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		3.535,98 D
02	103200001			TARIFA BANCARIA	1,50		3.537,48 D
03	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		3.546,98 D
03	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		3.547,98 D
04	103200001			TARIFA BANCARIA	529,72		4.077,70 D
04	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		4.078,70 D
07	103200001			TARIFA BANCARIA	1,50		4.080,20 D
07	103200001			TARIFA BANCARIA	1,50		4.081,70 D
08	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		4.091,20 D
08	103200001			TARIFA BANCARIA	9,50		4.100,70 D
08	103200001			TARIFA BANCARIA	1,00		4.101,70 D

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>645012001</b>		<b>- DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.111,20 D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.120,70 D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.130,20 D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.139,70 D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.149,20 D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.158,70 D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.168,20 D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.177,70 D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.187,20 D
14	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.196,70 D
14	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.197,70 D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.207,20 D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.216,70 D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.218,20 D
16	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.227,70 D
17	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.228,70 D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.238,20 D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.247,70 D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.248,70 D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.250,20 D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.251,70 D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.253,20 D
22	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.262,70 D
22	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.272,20 D
22	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.281,70 D
22	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.282,70 D
22	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.283,70 D
23	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.293,20 D
23	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.302,70 D
23	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.303,70 D
24	103200001		TARIFA	9,50		4.313,20 D
25	103200001		TARIFA	9,50		4.322,70 D
25	103200001		TARIFA	42,00		4.364,70 D
25	103200001		TARIFA	1,00		4.365,70 D
25	103200001		TARIFA	1,00		4.366,70 D
28	103200001		TARIFA	9,50		4.376,20 D
28	103200001		TARIFA	9,50		4.385,70 D
30	103200001		TARIFA	9,50		4.395,20 D
30	103200001		TARIFA	9,50		4.404,70 D
30	103200001		TARIFA	9,50		4.414,20 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,20 D</b>
<b>Conta</b>	<b>646012000</b>		<b>- DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
<b>Item</b>	<b>646012003</b>		<b>- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
				Saldo Anterior em 04/2018		7.043,97 D
15	213500002	878484	TAXA DE EMOLUMENTO	3,00		7.046,97 D
<b>Totais do Mês</b>				<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,97 D</b>

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 14:22:10 -03'00'

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta</b>	<b>600012000</b>	-	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>				
<b>Item</b>	<b>600012001</b>	-	<b>RECEITAS CONTRATO GESTAO Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			10.809.011,12	C
16	105200002		RENDIMENTO JUDICIAL	994,75		10.810.005,87	C
30	105200001		RENDIMENTOS BRUTO DO MES	5.584,09		10.815.589,96	C
30	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRAT	52.474,05		10.868.064,01	C
30	230000001		RECEITA COM SUBVENCAO GOVERNAMENTAL.		2.783.114,64	13.651.178,65	C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.167,53</b>	<b>13.651.178,65</b>	<b>C</b>
<b>Item</b>	<b>600012999</b>	-	<b>(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			10.809.011,12	D
31	900020000		APROPRIACAO	2.842.167,53		13.651.178,65	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>2.842.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651.178,65</b>	<b>D</b>
<b>Conta</b>	<b>603012000</b>	-	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>				
<b>Item</b>	<b>603012001</b>	-	<b>RECEITAS APLICACOES COM RE Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			49.038,68	C
09	105200002		RENDIMENTO DE CONTA APLICACAO		972,60	50.011,28	C
21	103200001		RENDIMENTO SOB BLOQUEIO JUDICIAL		1.265,00	51.276,28	C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,60</b>	<b>51.276,28</b>	<b>C</b>
<b>Item</b>	<b>603012999</b>	-	<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			49.168,34	D
31	903020000		APROPRIACAO	2.237,60		51.405,94	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>2.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.405,94</b>	<b>D</b>
<b>Conta</b>	<b>621012000</b>	-	<b>CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>				
<b>Item</b>	<b>621012001</b>	-	<b>SALARIO E ORDENADO Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			2.893.200,70	D
02	103200001		REEMBOLSO DE DESPESA - GILMAR MARQUES BATISTA		500,00	2.892.700,70	D
31	215500002		DESCONTO DE SALARIO		0,01	2.892.700,69	D
31	215500001		REMUNERACOES	742.953,91		3.635.654,60	D
31	215500001		DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		228,18	3.635.426,42	D
31	215500001		DESCONTO AUXILIO DOENCA		25.608,72	3.609.817,70	D
31	215500001		DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		2.759,71	3.607.057,99	D
31	215500001		DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		95,08	3.606.962,91	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>742.953,91</b>	<b>29.191,70</b>	<b>3.606.962,91</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012003</b>	-	<b>HORA EXTRA + D.S.R. Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			76.069,16	D
31	215500001		HORAS EXTRAS	58.143,94		134.213,10	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>58.143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>134.213,10</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012004</b>	-	<b>ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FL Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			554.548,13	D
31	215500001		ADICIONAIS	140.205,11		694.753,24	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>140.205,11</b>	<b>0,00</b>	<b>694.753,24</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012006</b>	-	<b>INDENIZACOES Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			13.916,57	D
31	215500001		INDENIZACOES	7.358,95		21.275,52	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>7.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275,52</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012007</b>	-	<b>FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIA Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			213.658,97	D
31	215500001		FERIAS	101.208,04		314.867,01	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>101.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>314.867,01</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012008</b>	-	<b>13 SALARIO Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			11.806,47	D
31	215500001		13 SALARIO	6.807,10		18.613,57	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>6.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.613,57</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012010</b>	-	<b>TRANSPORTE DE PESSOAL Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			15.538,84	D
25	103200001		VALE TRANSPORTE - SETRANSP	42,30		15.581,14	D
31	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRAN	7.476,67		23.057,81	D
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		3.884,04	19.173,77	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>7.518,97</b>	<b>3.884,04</b>	<b>19.173,77</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012012</b>	-	<b>INSS EMPRESA Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			811.499,01	D
31	208500001		INSS EMPRESA	221.134,60		1.032.633,61	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>221.134,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.633,61</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012013</b>	-	<b>INSS TERCEIROS Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			213.940,65	D
31	208500003		INSS TERCEIROS	58.299,12		272.239,77	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>58.299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>272.239,77</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012014</b>	-	<b>FGTS SOB FOLHA Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			296.771,33	D
31	208500004		FGTS - CUSTO	92.114,44		388.885,77	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>92.114,44</b>	<b>0,00</b>	<b>388.885,77</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012015</b>	-	<b>PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTC Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			36.885,39	D
31	208500006		PIS	10.051,57		46.936,96	D

				<b>Totais do Mês</b>	<b>10.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.936,96</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012016</b>	-		<b>PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	421.190,22	D
31	218500001			PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		81.896,05	503.086,27	D
31	218500001			PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.551,79	509.638,06	D
31	218500001			PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		16.378,95	526.017,01	D
31	218500001			PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.637,71	527.654,72	D
31	218500001			PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.749,95	532.404,67	D
31	218500001			PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		819,07	533.223,74	D
31	218500001			BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS			530.718,71	D
31	218500001			FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO			324,92	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>112.033,52</b>	<b>2.829,95</b>	<b>530.393,79</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012017</b>	-		<b>PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	472.357,31	D
31	218500002			PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		6.695,61	465.661,70	D
31	218500002			PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		351,83	465.309,87	D
31	218500002			PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		879,58	464.430,29	D
31	218500002			PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		87,96	464.342,33	D
31	218500002			PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		255,08	464.087,25	D
31	218500002			PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		144.383,42	608.470,67	D
31	218500002			PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		9.282,79	617.753,46	D
31	218500002			PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		23.206,65	640.960,11	D
31	218500002			PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		2.320,64	643.280,75	D
31	218500002			PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		6.730,02	650.010,77	D
31	218500002			PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		1.160,30	651.171,07	D
31	218500002			BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			625.293,53	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>187.083,82</b>	<b>34.147,60</b>	<b>625.293,53</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>621012999</b>	-		<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	6.032.039,10	C
31	921020000			APROPRIACAO		1.674.859,80	7.706.898,90	C
				<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.859,80</b>	<b>7.706.898,90</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>622012000</b>	-		<b>CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>				
<b>Item</b>	<b>622012001</b>	-		<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	103.011,26	D
14	101300001	14.897		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI - ME		283,01	103.294,27	D
14	101300001	14.898		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI		54,00	103.348,27	D
14	101300001	22.121		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		50,00	103.398,27	D
15	101300001	15.120		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		165,00	103.563,27	D
16	101300001	22.445		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		140,00	103.703,27	D
17	101300001	15.266		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		44,00	103.747,27	D
21	101300001	15.557		MEDICAMENTOS - DRIGARIA SIM EIRELI.		71,87	103.819,14	D
23	101300001	15.706		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI		97,00	103.916,14	D
25	101300001	15.920		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI		124,00	104.040,14	D
29	101300001	17.553		MEDICAMENTOS - ASTAMED		252,90	104.293,04	D
30	136100001			CONSUMO DE FARMACIA CONFORME RELATOF		36.316,41	140.609,45	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>37.598,19</b>	<b>0,00</b>	<b>140.609,45</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>622012008</b>	-		<b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	121.266,10	D
30	136100001			CONSUMO DE EXPEDIENTE CONFORME F		7.763,55	129.029,65	D
30	136100001			CONSUMO DE USO E CONSUMO - CONFORME		28.586,29	157.615,94	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>36.349,84</b>	<b>0,00</b>	<b>157.615,94</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>622012010</b>	-		<b>SERVICOS MEDICOS EM GERAL</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	110.338,61	D
30	206510999	860.177		APROPRIACAO DE DESPESA COM ASSISTENC		35.210,07	145.548,68	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>35.210,07</b>	<b>0,00</b>	<b>145.548,68</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>622012012</b>	-		<b>SERVICOS DE HIGIENIZACOES</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	648.319,99	D
30	206510999	2.056		NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INC		9.595,79	657.915,78	D
30	206520007			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA - I		149.377,24	807.293,02	D
30	206520007			REDUCAO DE GLOSA.			806.059,61	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>158.973,03</b>	<b>1.233,41</b>	<b>806.059,61</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>622012013</b>	-		<b>SERVICOS DE MANUTENCOES</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	4.508,24	D
30	206520008			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR.		1.127,06	5.635,30	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,30</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>622012999</b>	-		<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	987.444,20	C
31	922020000			APROPRIACAO		268.024,78	1.255.468,98	C
				<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>268.024,78</b>	<b>1.255.468,98</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>623012000</b>	-		<b>CUSTOS GERAIS</b>				
<b>Item</b>	<b>623012008</b>	-		<b>ALIMENTACAO DE PACIENTES</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	684.166,07	D
30	206510999	2.102		NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOE		176.341,70	860.507,77	D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO			859.788,40	D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		3.582,01	856.206,39	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>176.341,70</b>	<b>4.301,38</b>	<b>856.206,39</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>623012009</b>	-		<b>CUSTO DE AQUISICAO DE BENS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
						Saldo Anterior em 04/2018	250.292,48	D
14	206500016	21.300		NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA L		2.200,00	252.492,48	D
29	206501086	1.922		NOTA FISCAL A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADÉ		4.380,00	256.872,48	D
				<b>Totais do Mês</b>	<b>6.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.872,48</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>623012999</b>	-		<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			

					Saldo Anterior em 04/2018	1.036.350,97	C
31	923020000		APROPRIACAO		178.620,32	1.214.971,29	C
			<b>Totais do Mês</b>		<b>0,00</b>	<b>178.620,32</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>640012000</b>	-	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Item</b>	<b>640012001</b>	-	<b>SALARIO E ORDENADO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	451.970,49	D
31	215500001		REMUNERACOES		133.507,01	585.477,50	D
31	215500001		DESCONTO AUXILIO DOENCA		49,62	585.427,88	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>133.507,01</b>	<b>49,62</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012003</b>	-	<b>HORA EXTRA + D.S.R.</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	0,00	C
31	215500001		HORAS EXTRAS		23,51	23,51	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012004</b>	-	<b>ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FL</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	180.361,70	D
31	215500001		ADICIONAIS		51.719,00	232.080,70	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>51.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012007</b>	-	<b>FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	52.438,16	D
31	215500001		FERIAS		730,30	53.168,46	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>730,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012010</b>	-	<b>TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	222.045,74	D
31	206510999	655	NOTA FISCAL 655 - CRUZEIRO DO SUL		50.352,08	272.397,82	D
31	117400001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRAN		1.388,53	273.786,35	D
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		920,98	272.865,37	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>51.740,61</b>	<b>920,98</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012012</b>	-	<b>INSS EMPRESA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	150.235,98	D
31	208500001		INSS EMPRESA		40.904,63	191.140,61	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>40.904,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012013</b>	-	<b>INSS TERCEIROS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	39.607,66	D
31	208500003		INSS TERCEIROS		10.783,95	50.391,61	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>10.783,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012014</b>	-	<b>FGTS SOB FOLHA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	54.713,62	D
31	208500004		FGTS - ADM		14.874,25	69.587,87	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>14.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012015</b>	-	<b>PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTC</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	6.828,90	D
31	208500006		PIS		1.859,30	8.688,20	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>1.859,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012016</b>	-	<b>PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E I</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	80.429,00	D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		15.405,70	95.834,70	D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.232,45	97.067,15	D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.081,11	100.148,26	D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		308,12	100.456,38	D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		893,49	101.349,87	D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		154,01	101.503,88	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>21.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012017</b>	-	<b>PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	112.673,60	D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		24.506,99	137.180,59	D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.960,55	139.141,14	D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		4.901,39	144.042,53	D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		490,10	144.532,63	D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.421,41	145.954,04	D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		245,10	146.199,14	D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		268,75	145.930,39	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>33.525,54</b>	<b>268,75</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>640012999</b>	-	<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	1.351.917,58	C
31	940020000		APROPRIACAO		359.503,63	1.711.421,21	C
			<b>Totais do Mês</b>		<b>0,00</b>	<b>359.503,63</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>641012000</b>	-	<b>MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Item</b>	<b>641012001</b>	-	<b>CONSERVACAO DE IMOVEIS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	203.218,97	D
07	206501074	1	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICC		3.680,00	206.898,97	D
14	206500109	70	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OL		55,00	206.953,97	D
23	206500116	748	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		34,00	206.987,97	D
23	206500109	86	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OL		52,00	207.039,97	D
24	206500116	749	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	207.089,97	D
30	206500158	140	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTD.		49.901,00	256.990,97	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>53.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>641012002</b>	-	<b>CONSERVACAO DE EQUIPAMEN</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	89.444,96	D
10	206501066	227	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLAN		500,00	89.944,96	D
			<b>Totais do Mês</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>641012003</b>	-	<b>CONSERVACAO DE INSTALACOË</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>			
					Saldo Anterior em 04/2018	27.496,96	D

14	101300001	322	CONSERVACAO - CIMENTO - J MEDONCA	41,00		27.537,96	D
23	206501082	14.466	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS F	549,00		28.086,96	D
23	206501082	322	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS F	124,00		28.210,96	D
28	101300001	5.191	MATERIAL DE EXPEDIENTES - FERRAGISTA S	160,00		28.370,96	D
29	101300001	382	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	30,00		28.400,96	D
30	101300001	5.206	MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00		28.500,96	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,96</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>641012005</b>		<b>CONSERVACAO DE VEICULOS Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			13.389,77	D
04	206501007	111	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	1.740,00		15.129,77	D
04	206501007	112	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	60,00		15.189,77	D
04	206501007	134	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	1.618,00		16.807,77	D
04	206501007	135	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	1.720,00		18.527,77	D
14	206501024	903	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JI	260,00		18.787,77	D
15	206501007	114	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	90,00		18.877,77	D
15	206501007	115	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	80,00		18.957,77	D
16	101300001	138	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTE	410,00		19.367,77	D
23	101300001	7.349	CONSERVACAO DE VEICULOS - WC COMERCIO	36,00		19.403,77	D
24	206501007	118	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	960,00		20.363,77	D
24	206501007	139	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA/	988,00		21.351,77	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>7.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.351,77</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>641012006</b>		<b>SEGUROS EM GERAL Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			7.204,47	D
31	117200001		APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULARF	1.581,98		8.786,45	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,45</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>641012999</b>		<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			340.755,13	C
31	941020000		APROPRIACAO		64.819,98	405.575,11	C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>64.819,98</b>	<b>405.575,11</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>642012000</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>Item</b>	<b>642012005</b>		<b>MATERIAL DE ESCRITORIO Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			1.981,11	D
28	206500019	14.830	NOTA FISCAL	15,00		1.996,11	D
30	103200001		RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGI	210,00		2.206,11	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,11</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012006</b>		<b>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			23.830,25	D
30	206510999	19.058	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.437,25		29.267,50	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>5.437,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,50</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012007</b>		<b>AGUA E ESGOTO Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			43.054,12	D
30	206500014		SANEAGO S.A.	16.145,78		59.199,90	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>16.145,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59.199,90</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012008</b>		<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			21.541,56	D
02	206501047	401	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.439,51		25.981,07	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>4.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.981,07</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012013</b>		<b>BENS DE PEQUENO VALOR Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			2.982,27	D
17	101300001	1.149	BATERIA 40 AH - VALK EQUIPAMENTOS.	300,00		3.282,27	D
18	101300001	453	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAC	234,22		3.516,49	D
28	101300001	3.166	BENS DE PEQUENO VALOR - FERRAGISTA S	36,00		3.552,49	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>570,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,49</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012014</b>		<b>ASSOCIACOES DE CLASSE Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			4.701,07	D
15	103200001		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADO	104,00		4.805,07	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,07</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012015</b>		<b>TELEFONE E INTERNET Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			25.246,44	D
01	206500134	52.018	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		28.794,15	D
19	206500017	193	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SA/	2.200,00		30.994,15	D
30	206500134		ESTORNO VALOR REFERENTE A CELULARES.		1.409,00	29.585,15	D
31	206500134	604.873	CONFORME FATURA TELFONICA BRASIL S.A	2.985,78		32.570,93	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>8.733,49</b>	<b>1.409,00</b>	<b>32.570,93</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012017</b>		<b>LANCHES E REFEICOES (ALIMENTOS) Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			908,00	D
15	101300001	37.568	REFEICAO - ASSAI ATACADISTA.	198,32		1.106,32	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,32</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012018</b>		<b>TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			1.595,49	D
16	101300001	3.042.547	8. TABELIONATO DE NOTAS	228,00		1.823,49	D
23	101300001	2.821.647	8. TABELIONATO DE NOTAS	118,75		1.942,24	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,24</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012024</b>		<b>GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GR Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			5.021,57	D
07	206500066	406	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.814,71		6.836,28	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.814,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,28</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012025</b>		<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE CON Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
			Saldo Anterior em 04/2018			1.145,76	D
14	101300001	479	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	45,60		1.191,36	D
14	101300001	87.042	MATERIAL PARA USO E CONSUMO - CASA DO C	54,00		1.245,36	D
14	101300001	391	MATERIAL DE EXPEDIENTE - YASMIN CESTAÇ	250,00		1.495,36	D



28	101300001	17.498	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ASTHAMED	58,00		1.553,36	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,36</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>642012999</b>	-	<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
31	942020000		APROPRIACAO			187.148,34	C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>37.013,63</b>	<b>224.161,97</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>643012000</b>	-	<b>OUTROS SERVICOS</b>				
<b>Item</b>	<b>643012001</b>	-	<b>SERVICOS DE CONTABILIDADE Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
28	206500007	1.379	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS	22.554,28		87.594,52	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>22.554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110.148,80</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>643012004</b>	-	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
02	206500060	1.159	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTI	6.642,00		37.815,11	D
02	206500008	17.933	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E	3.608,37		44.457,11	D
30	206510999	1.226	APROPRIACAO DE DESPESA COM EXAMES M	5.316,00		48.065,48	D
31	206510999	18.257	APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICIO DE	3.608,37		53.381,48	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>19.174,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.989,85</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>643012005</b>	-	<b>SERVICOS DE SEGURANCA E VII Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
30	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA.	165.137,04		660.548,16	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>165.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>825.685,20</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>643012006</b>	-	<b>SERVICOS DE T.I - MANUTENCA( Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
01	206500173	2.901	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	11.400,00		57.858,57	D
02	206500011	1.234	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMP	3.500,00		69.258,57	D
04	206500010	2.198.579	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54		72.758,57	D
04	206500010	2.198.580	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		72.993,11	D
10	206500010	2.211.434	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87		77.373,08	D
10	206500010	2.211.435	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		81.799,95	D
30	206510999	1.267	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DI	3.500,00		85.730,55	D
30	206520014		APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECN	1.161,40		89.230,55	D
30	206510999	2.985	APROPRIACAO DE DESPESA COM MANUTENC	11.400,00		90.391,95	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>43.933,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.791,95</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>643012007</b>	-	<b>SERVICO DE INTERMEDIACAO - I Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
09	206500189	34.711	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIA!	6.562,50		33.973,40	D
29	206500189	34.964	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIA!	1.059,33		40.535,90	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>7.621,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.595,23</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>643012098</b>	-	<b>SERVICOS DIVERSOS EXECUTAI Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
30	206500096	47	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AC	2.251,00		870,00	D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>2.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,00</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>643012999</b>	-	<b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
31	943020000		APROPRIACAO			900.966,44	C
			<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>260.672,27</b>	<b>1.161.638,71</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>645012000</b>	-	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>Item</b>	<b>645012001</b>	-	<b>DESPESAS BANCARIAS Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
						Saldo Anterior em 04/2018	
02	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		3.526,48	D
02	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		3.535,98	D
03	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		3.537,48	D
03	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		3.546,98	D
04	103200001		TARIFA BANCARIA	529,72		3.547,98	D
04	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.077,70	D
07	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.078,70	D
07	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.080,20	D
08	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.081,70	D
08	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.091,20	D
08	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.100,70	D
08	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.111,20	D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.120,70	D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.130,20	D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.139,70	D
09	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.149,20	D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.158,70	D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.168,20	D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.177,70	D
10	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.187,20	D
14	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.196,70	D
14	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.197,70	D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.197,70	D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.207,20	D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.216,70	D
15	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.218,20	D
16	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.227,70	D
17	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.228,70	D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.238,20	D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		4.247,70	D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		4.248,70	D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.250,20	D
21	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		4.251,70	D

21	103200001	TARIFA BANCARIA	1,50	4.253,20	D	
22	103200001	TARIFA BANCARIA	9,50	4.262,70	D	
22	103200001	TARIFA BANCARIA	9,50	4.272,20	D	
22	103200001	TARIFA BANCARIA	9,50	4.281,70	D	
22	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00	4.282,70	D	
22	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00	4.283,70	D	
23	103200001	TARIFA BANCARIA	9,50	4.293,20	D	
23	103200001	TARIFA BANCARIA	9,50	4.302,70	D	
23	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00	4.303,70	D	
24	103200001	TARIFA	9,50	4.313,20	D	
25	103200001	TARIFA	9,50	4.322,70	D	
25	103200001	TARIFA	42,00	4.364,70	D	
25	103200001	TARIFA	1,00	4.365,70	D	
25	103200001	TARIFA	1,00	4.366,70	D	
28	103200001	TARIFA	9,50	4.376,20	D	
28	103200001	TARIFA	9,50	4.385,70	D	
30	103200001	TARIFA	9,50	4.395,20	D	
30	103200001	TARIFA	9,50	4.404,70	D	
30	103200001	TARIFA	9,50	4.414,20	D	
		<b>Totais do Mês</b>	<b>887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,20</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>645012999</b>	- <b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018	4.173,19	C
31	945020000	APROPRIACAO		887,72	5.060,91	C
		<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>887,72</b>	<b>5.060,91</b>	<b>C</b>
<b>Conta</b>	<b>646012000</b>	- <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>Item</b>	<b>646012003</b>	- <b>IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUN Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018	7.043,97	D
15	213500002	878.484 TAXA DE EMOLUMENTO	3,00	7.046,97	D	
		<b>Totais do Mês</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,97</b>	<b>D</b>
<b>Item</b>	<b>646012999</b>	- <b>(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 Centro Custo 012 - CREDEQ</b>				
				Saldo Anterior em 04/2018	17.384,51	C
31	946020000	APROPRIACAO		3,00	17.387,51	C
		<b>Totais do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>17.387,51</b>	<b>C</b>

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

Exactus Software

**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 14:22:41 -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:  
mai/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	2.015.653,67
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	2.346.774,64
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	6.556,69
Recuperação de Despesas	3.164,30
Aporte de Caixa	5.075,75
Bloqueio Judicial	216.312,54
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.577.883,92</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	1.519.693,08
Serviços	671.841,54
Materiais	51.367,88
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	48.248,14
Tributos, Taxas e Contribuições	15.632,83
Rescisões Trabalhistas	66.157,92
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	45.695,76
Despesas com viagem	5.075,87
Bloqueio Judicial	852.274,14
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.275.987,16</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2018**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.737.492,01
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