

RAZÃO - 02/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	101000000			- CAIXAS - FUNDOS FIXOS			
Subconta	101300000			- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ			
Item	101300001			- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ			
					Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
07	103200001		300084	TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA	5.000,00		5.000,00 D
07	642012018			TAXA CARTORIAL - CARTORIO 2. OFICIO DE NOTAS		12,78	4.987,22 D
08	136100001		14949	MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD. EQUIP.		110,40	4.876,82 D
08	136100001		14950	MEDICAMENTOS - ASTHAMED COM PROD EQUIP. HOSP.		227,90	4.648,92 D
08	642012017		31446	LANCHES E REFEICOES - SENDAS DISTRIB. S.A		195,43	4.453,49 D
09	642012005		959	MATERIAL DE ESCRITORIO - BAZAR GLORIA COMERCIO		50,00	4.403,49 D
09	642012005		3296	MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS		100,00	4.303,49 D
09	642012025		6487	VIDRO INCOLOR - VD FABRICA DE VIDROS		150,00	4.153,49 D
09	136100001		831603	MEDICAMENTOS - HOSPFAR IND E COM		360,00	3.793,49 D
10	641012003		113	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P SOUZA PIRES		51,00	3.742,49 D
10	641012003		114	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA		36,00	3.706,49 D
10	641012003		115	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA		14,00	3.692,49 D
10	641012003		118	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA PIRES		174,00	3.518,49 D
12	622012008		674	LANCHE E REFEICAO - CASA AGROPECUARIA		12,90	3.505,59 D
12	136100001		8167	MEDICAMENTOS		155,00	3.350,59 D
14	642012013		80	E P DE SOUZA PIRES - ME		86,00	3.264,59 D
14	622012001		8537	TIRA LEITE - DROGARIA CRISTO REI		22,00	3.242,59 D
14	642012013		15357	BENS DE PEQUENO VALOR - BIG LAR UTILIDADES		63,97	3.178,62 D
14	642012013		1680	CASAS BAHIA		155,00	3.023,62 D
14	641012003		654	CHAVEIROS - ALEX RODRIGUES		26,00	2.997,62 D
14	622012008			MATERIAL DE EXPEDIENTE - BIG LAR UTILIDADES		99,82	2.897,80 D
14	641012003		271361	MATERIAL DE CONSTRUCAO		368,00	2.529,80 D
15	622012001		8755	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		16,00	2.513,80 D
15	641012003		436203	CONSERVACAO DE INSTALACAO - DANTAS COM. VAR. ATAC.		49,80	2.464,00 D
16	642012013		33082	JARRA AMERICAN - RENASCER ROCHA UTILIDADES		39,50	2.424,50 D
16	206501044		3128	PAGAMENTO MARCOS		120,00	2.304,50 D
17	641012003		290275	CONSERVACAO INSTALACAO - LAVAGNOLI E QUEIROZ		160,00	2.144,50 D
19	622012001		248980	MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR		182,10	1.962,40 D
20	622012001		9689	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		63,90	1.898,50 D
20	622012001		9693	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		23,00	1.875,50 D
20	622012001		9697	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		59,99	1.815,51 D
21	642012013		23297	VENTILADOR - RICARDO ELETRO		199,90	1.615,61 D
21	641012003		6091	CETIM - CRISLEY CRISLEY TECIDOS		98,00	1.517,61 D
21	206501046		7859	PAGAMENTO REKUPERAR		70,00	1.447,61 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 101300000		- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
Item 101300001		- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				
22	641012005	99	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA		164,00	1.283,61 D
22	641012005	124	CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CESTER PAULISTA		86,00	1.197,61 D
22	641012005	874	CONSERVACAO DE VEICULOS - CELISMAR GABRIEL		35,00	1.162,61 D
23	641012003	664	CONSERVACAO DE INSTALACAO - ALEX RODRIGUES		20,00	1.142,61 D
24	641012003	2877	CONSERVACAO DE INSTALACAO - TG MATERIAS		160,00	982,61 D
26	642012013	9	MOLDURA EM MADEIRA - CLAUDIA DIAS ICASSATTE		120,00	862,61 D
27	642012013	1014	MEDALHA PEQUENA - PEDRO VITORINO		133,00	729,61 D
28	103200001		TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO MES 02/2018		249,61	480,00 D
28	642012013	188	MESA MONOBLOCO - HANA TAYAR EPP		480,00	0,00 C
Totais do Mês				5.000,00	5.000,00	0,00 C
Conta 103000000		- BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ REST				
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
01	215500003		PAGAMENTO FERIAS - JACKELINE APARECIDA		4.595,10	4.595,10 C
01	215500003		PAGAMENTO FERIAS - LEANDRA MENDANHA		4.178,98	8.774,08 C
01	215500001		PAGAMENTO SALARIO MES 01/2017		815.005,97	823.780,05 C
01	215500001		PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES DA SILVA		11.480,24	835.260,29 C
01	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	835.286,24		25,95 D
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	17,30 D
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	8,65 D
01	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	0,00 C
02	215500003		PAGAMENTO FERIAS - CLEISON RODIRGUES		9.324,81	9.324,81 C
02	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	45.986,61		36.661,80 D
02	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		8,65	36.653,15 D
02	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIA		1,00	36.652,15 D
02	206500131	787146	PAGAMENTO PADRAO		36.652,15	0,00 C
04	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	10.477,61		10.477,61 D
05	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - HUMBERTO PEREIRA		2.795,58	7.682,03 D
05	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - SUZY MARA MAIA DOS REIS		8.385,28	703,25 C
05	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - VALTER MARTINS		1.715,86	2.419,11 C
05	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		154,30	2.573,41 C
05	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	93.320,03		90.746,62 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS		8,65	90.737,97 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS		8,65	90.729,32 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		508,40	90.220,92 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	90.219,92 D
05	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	90.218,92 D
05	206500149	2792	PAGAMENTO FERRAGISTA		10.010,00	80.208,92 D
05	206500073	128861	PAGAMENTO HIGH TECH		3.890,00	76.318,92 D
06	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	43.346,74		119.665,66 D
06	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	119.657,01 D
06	206500064	5609	PAGAMENTO AMERICA TI		1.873,30	117.783,71 D
06	206500073	128953	PAGAMENTO HIGH TECH		18.562,00	99.221,71 D
06	206500068	828223	PAGAMENTO HOSPFAR IN		3.965,84	95.255,87 D
07	208500004		PAGAMENTO FGTS MES 01/2018		84.778,26	10.477,61 D
07	114200003		REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES	700,00		11.177,61 D
07	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO - GILMAR		3.907,40	7.270,21 D
07	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISMAILDE		36,19	7.234,02 D
07	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - ISMAILDE ALMEIDA		926,20	6.307,82 D
07	101300001	300084	TRANSFERENCIA PARA SUPRIR CAIXA		5.000,00	1.307,82 D
07	206501028	14879	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD.		1.305,32	2,50 D
07	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	1,50 D
07	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00 C
08	215500003		PAGAMENTO FERIAS - FERNANDA VIANA		1.990,62	1.990,62 C
08	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	33.089,45		31.098,83 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.090,18 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.081,53 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.072,88 D
08	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	31.064,23 D
08	206500060	933	PAGAMENTO ACESSO		1.690,23	29.374,00 D
08	206501048	2941	PAGAMENTO AKI TINTAS		14.435,00	14.939,00 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
08	206501028	14935	PAGAMENTO ASTHAMED C		99,00	14.840,00 D
08	206500020	45461	PAGAMENTO PRIMICIAS		695,00	14.145,00 D
08	206500073	129174	PAGAMENTO HIGH TECH		8.470,00	5.675,00 D
08	206501014	456058	PAGAMENTO MEDICAMENT		5.675,00	0,00 C
09	215500003		PAGAMENTO FERIAS - CARLA JORGE		1.666,14	1.666,14 C
09	215500003		PAGAMENTO FERIAS - THAYS GOMES		3.774,78	5.440,92 C
09	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	5.450,57		9,65 D
09	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	1,00 D
09	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00 C
13	206500134	218	PAGAMENTO VIVO		3.046,39	3.046,39 C
13	206500134	22018	PAGAMENTO VIVO		112,80	3.159,19 C
14	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	300.296,70		297.137,51 D
14	115100009	306	PAGAMENTO A MAIOR - WORK7 AUDITORES		342,97	296.794,54 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.785,89 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.777,24 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.768,59 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.759,94 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.751,29 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.742,64 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	296.733,99 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	296.732,99 D
14	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	296.731,99 D
14	206500064	5642	PAGAMENTO AMERICA TI		1.305,00	295.426,99 D
14	206500014	118	PAGAMENTO SANEAGO		8.994,78	286.432,21 D
14	206500158	136	PAGAMENTO L H B S		48.248,14	238.184,07 D
14	206500006	306	PAGAMENTO WORK7		5.233,70	232.950,37 D
14	206501010	630	PAGAMENTO CRUZEIRO		55.443,09	177.507,28 D
14	206500007	1269	PAGAMENTO TAXS CONTA		21.461,53	156.045,75 D
14	206500173	2681	PAGAMENTO SOLUCOES I		11.400,00	144.645,75 D
14	206500043	2857	PAGAMENTO VIP VIGILA		135.813,75	8.832,00 D
14	206500066	6216	PAGAMENTO CIA ULTRAG		1.449,59	7.382,41 D
14	206500069	18480	PAGAMENTO GMC		5.274,15	2.108,26 D
14	206500189	32486	PAGAMENTO EUVALDO		2.108,26	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
15	115100009	306	DEVOLUCAO DE WORK7 AUDITORES	342,97		342,97 D
15	215500003		PAGAMENTO FERIAS - LARIANA ALMEIDA		1.880,66	1.537,69 C
15	213500002	869551	PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS		13.859,09	15.396,78 C
15	208500008	12228	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - TRABALHADORES DA SAUDE		143,00	15.539,78 C
15	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	16.802,43		1.262,65 D
15	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	1.254,00 D
15	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	1.253,00 D
15	206500177	1706	PAGAMENTO ENTREPONTO		1.253,00	0,00 C
16	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	214.470,56		214.470,56 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	214.461,91 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	214.453,26 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	214.444,61 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	214.443,61 D
16	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	214.442,61 D
16	206501043	75	PAGAMENTO VALK TUBOS		3.250,00	211.192,61 D
16	206501047	309	PAGAMENTO AUTO POSTO		4.360,00	206.832,61 D
16	206500086	1778	PAGAMENTO EMPORIO RE		174.276,59	32.556,02 D
16	206500065	2001	PAGAMENTO CENTERLAV		14.051,66	18.504,36 D
16	206500067	43790	PAGAMENTO META DISTR		18.504,36	0,00 C
19	230000001		RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	592.336,03		592.336,03 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	592.327,38 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	592.318,73 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	592.310,08 D
19	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		1,00	592.309,08 D
19	206500100	1	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		5.000,00	587.309,08 D
19	206500011	1140	PAGAMENTO BR GAAP AS		3.500,00	583.809,08 D
19	206500096	1589	PAGAMENTO AGAPET COM		2.770,00	581.039,08 D
19	206500134	3012	PAGAMENTO VIVO		3.547,71	577.491,37 D
19	206500169	5455	PAGAMENTO FRAGA PROD		2.086,00	575.405,37 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
19	206500069	18541	PAGAMENTO GMC		4.202,75	571.202,62 D
20	213500003	863	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 863 -		53,94	571.148,68 D
20	213500003	909	ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 909 -		27,90	571.120,78 D
20	213500003	5776	ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5776 -		6.917,95	564.202,83 D
20	213500003	5922	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5922 -		6.917,95	557.284,88 D
20	213500003	6057	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 6057 -		6.900,13	550.384,75 D
20	213500003	12642	INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12642 -		740,88	549.643,87 D
20	213500003	776526	JOULE PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 776526 -		861,21	548.782,66 D
20	213500003	17246	LABORATORIO PADRAO PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17246 -		167,79	548.614,87 D
20	213500003	2108509	PLANISA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2108509 -		10,92	548.603,95 D
20	213500003	2121486	TOTVS S.A PAGAMENTO CONTRIB.RETIDAS SOB NFS 2121486 - TOTVS S.A		206,09	548.397,86 D
20	213500003	2733	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2733 - VIP		7.540,99	540.856,87 D
20	213500003	2849	VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2849 - VIP		7.540,99	533.315,88 D
20	213500003	293	VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 293 - WORK7		259,32	533.056,56 D
20	208500003		AUDITORE PAGAMENTO INSS TERCEIRO MES 01/2018		61.531,80	471.524,76 D
20	208500002		PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 01/2018		85.507,81	386.016,95 D
20	208500001		PAGAMENTO INSS EMPRESA MES 01/2018		226.497,86	159.519,09 D
20	213500001	6057	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6057 - INTERATIVA		16.322,89	143.196,20 D
20	213500001	12747	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE		1.752,63	141.443,57 D
20	213500001	136	ENGENHARIA PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 136 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	139.790,71 D
20	213500001	2849	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA		17.195,40	122.595,31 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ALFREDO SANTA		206,61	122.388,70 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVANIA PEIX		59,73	122.328,97 D
20	208500005		IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017		61.998,12	60.330,85 D
20	213500004	6057	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 6057 - INTERATIVA		1.483,90	58.846,95 D
20	213500004	787146	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 787146 - LAB. PADRAO		585,81	58.261,14 D
20	213500004	14246	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 14246 - PLANISA		54,13	58.207,01 D

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - ANGELA		110,47	58.096,54 D
20	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - MARLUCE		37,34	58.059,20 D
20	213500003	2742	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	50.518,21 D
20	213500004	2849	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2849 - VIP VIGILANCIA		1.621,72	48.896,49 D
20	213500004	306	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 306 - WORK7		83,65	48.812,84 D
20	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	48.804,19 D
20	206500170	12747	PAGAMENTO JOULE		12.961,49	35.842,70 D
20	206500010	2127895	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.462,99	31.379,71 D
20	206500010	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.		12.777,96	18.601,75 D
20	206500010	2131104	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.336,17	14.265,58 D
21	213500004	863	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 863 - ACESSO CONSULTORIA		17,45	14.248,13 D
21	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - CARLOS JOSE AUGUSTO		5.745,07	8.503,06 D
21	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	8.494,41 D
21	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	8.485,76 D
21	206500074	7388	PAGAMENTO POTENCIA D		8.202,78	282,98 D
21	206500010	2131103	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,90	59,08 D
22	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	118.962,64		119.021,72 D
22	206500101	6199	PAGAMENTO 6199 - INTERATIVA - DEDET. HIGIEN. E CONSERV.		119.013,07	8,65 D
22	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	0,00 C
23	208500006		PAGAMENTO PIS SOB FOLHA MES 01/2018		10.608,93	10.608,93 C
23	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	24.156,58		13.547,65 D
23	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	13.539,00 D
23	206501045	890	PAGAMENTO BRIGADA AN		850,00	12.689,00 D
23	206500111	6960	PAGAMENTO LIMPA FOSS		2.990,40	9.698,60 D
23	206500020	45680	PAGAMENTO PRIMICIAS		9.698,60	0,00 C
26	206500064	5711	PAGAMENTO AMERICA TINTAS EIRELI		1.380,37	1.380,37 C
26	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	8.649,29		7.268,92 D
26	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESA BANCARIAS		42,00	7.226,92 D
26	206500064	5715	PAGAMENTO AMERICA TI		270,00	6.956,92 D
26	206500060	981	PAGAMENTO ACESSO		2.731,03	4.225,89 D
26	206500010	2142659	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.225,89	0,00 C
27	642012020		PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334		260,31	260,31 C

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
27	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - MARLON EURICO FERREIRA FALCAO		6.705,04	6.965,35 C
27	215500002		PAGAMENTO RESCISAO - NELSON REMY		1.891,03	8.856,38 C
27	117400001		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES 03/2018		7.594,30	16.450,68 C
27	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	23.517,98		7.067,30 D
27	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	7.058,65 D
27	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	7.050,00 D
27	206500208	44	PAGAMENTO RALPHE PER		3.800,00	3.250,00 D
27	206500180	59586	PAGAMENTO CIENTIFICA		3.250,00	0,00 C
28	101300001		TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO MES 02/2018	249,61		249,61 D
28	646012003	30429517	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO - ANO 2017		2.329,45	2.079,84 C
28	645012002	20429517	JUROS DESEMBOLSADOS - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		202,82	2.282,66 C
28	645012003		MULTA DESEMBOLSADA - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 2017		448,33	2.730,99 C
28	646012003	30429575	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ANO 2018		4.702,52	7.433,51 C
28	206500061		PAGAMENTO SEGURO SURA		3.397,47	10.830,98 C
28	105200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	14.895,23		4.064,25 D
28	645012001		CONFORME EXTRATO BANCARIO DESPESAS BANCARIAS		8,65	4.055,60 D
28	206500017	188	PAGAMENTO MARIA APAR		2.200,00	1.855,60 D
28	206501038	1456	PAGAMENTO FERRAGISTA		1.792,20	63,40 D
28	206500010	2128186	PAGAMENTO TOTVS S.A.		63,40	0,00 C
Totais do Mês				2.382.337,27	2.382.337,27	0,00 C
Conta	105000000	- APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTR				
Subconta	105200000	- APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
Item	105200001	- C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDE				

				Saldo Anterior em 01/2018		5.350.295,55 D
01	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		835.286,24	4.515.009,31 D
02	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		45.986,61	4.469.022,70 D
04	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		10.477,61	4.458.545,09 D
06	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		43.346,74	4.415.198,35 D
08	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		33.089,45	4.382.108,90 D
09	103200001		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.		5.450,57	4.376.658,33 D

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500007		- TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP				
Totais do Mês				21.461,53	21.374,11	21.374,11 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500008		- PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT				
01	206510999	17420	NOTA FISCAL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		Saldo Anterior em 01/2018 3.608,37	0,00 C 3.608,37 C
01	213500004	17420	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C
01	213500003	17420	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C
01	213500003	17420	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C
01	213500003	17420	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C
Totais do Mês				221,91	3.608,37	3.386,46 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500010		- TOTVS S/A				
02	643012006	2131103	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		Saldo Anterior em 01/2018 234,82	81.755,16 C 81.989,98 C
02	213500003	2131103	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,53		81.988,45 C
02	213500003	2131103	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		81.981,41 C
02	213500003	2131103	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		81.979,06 C
02	643012006	2131104	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.336,17	86.315,23 C
08	643012006	2142659	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.431,98	90.747,21 C
08	213500003	2142659	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,81		90.718,40 C
08	213500003	2142659	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,96		90.585,44 C
08	213500003	2142659	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,32		90.541,12 C
08	643012006	2142660	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		63,40	90.604,52 C
20	103200001	2127895	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.462,99		86.141,53 C
20	103200001	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.	12.777,96		73.363,57 C
20	103200001	2131104	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.336,17		69.027,40 C
21	103200001	2131103	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90		68.803,50 C
26	103200001	2142659	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.225,89		64.577,61 C
28	103200001	2128186	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40		64.514,21 C
Totais do Mês				26.307,32	9.066,37	64.514,21 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500011		- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME				
01	206510006	1140	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		Saldo Anterior em 01/2018 3.500,00	0,00 C 3.500,00 C
19	103200001	1140	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00		0,00 C
Totais do Mês				3.500,00	3.500,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500014		- SANEAMENTO DE GOIAS S.A				
14	103200001	118	PAGAMENTO SANEAGO	8.994,78	Saldo Anterior em 01/2018	8.994,78 C 0,00 C
28	642012007	2132332	FATURA - SANEAGO S.A		9.913,54	9.913,54 C
Totais do Mês				8.994,78	9.913,54	9.913,54 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500017		- MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M				
					Saldo Anterior em 01/2018	0,00 C

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500101		- INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT				
07	213500003	6199	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.481,18		121.745,35 C
22	103200001	6199	PAGAMENTO 6199 - INTERATIVA - DEDET. HIGIEN. E CONSERV.	119.013,07		2.732,28 C
Totais do Mês				148.118,32	148.118,32	2.732,28 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500105		- A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD				
19	206510008	2053	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
Totais do Mês				0,00	1.127,06	1.127,06 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500108		- VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTD				
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
23	623012009	6557	AQUISICAO DE ESPELHO - VD FABRICA		1.000,00	1.000,00 C
Totais do Mês				0,00	1.000,00	1.000,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500111		- LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA				
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
08	206510999	6960	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		3.360,00	3.360,00 C
08	213500001	6960	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	369,60		2.990,40 C
23	103200001	6960	PAGAMENTO LIMPA FOSS	2.990,40		0,00 C
Totais do Mês				3.360,00	3.360,00	0,00 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500130		- MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - M				
				Saldo Anterior em 01/2018		0,00 C
07	623012009	4301	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO.		656,58	656,58 C
Totais do Mês				0,00	656,58	656,58 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500131		- LABORATORIO PADRAO S/A				
				Saldo Anterior em 01/2018		36.652,14 C
02	103200001	787146	PAGAMENTO PADRAO	36.652,15		0,01 D
05	206510999	802821	NOTA FISCAL - LABORATORIO PADRAO S.A.		29.050,13	29.050,12 C
05	213500004	802821	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	435,75		28.614,37 C
05	213500003	802821	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	188,83		28.425,54 C
05	213500003	802821	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	871,50		27.554,04 C
05	213500003	802821	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	290,50		27.263,54 C
Totais do Mês				38.438,73	29.050,13	27.263,54 C
Subconta 206500000		- FORNECEDORES CREDEQ				
Item 206500134		- TELEFONICA BRASIL S/A				
				Saldo Anterior em 01/2018		25.424,90 C
01	642012015	3012	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	28.972,61 C
13	103200001	218	PAGAMENTO VIVO	3.046,39		25.926,22 C
13	103200001	22018	PAGAMENTO VIVO	112,80		25.813,42 C
19	103200001	3012	PAGAMENTO VIVO	3.547,71		22.265,71 C
23	642012015	118	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		2.778,62	25.044,33 C

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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