

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

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

RAZÃO - 02/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>640012010</b>		<b>- TRANSPORTE DE PESSOAL</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				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
			<b>Totais do Mês</b>	<b>50.339,36</b>	<b>152,64</b>	<b>106.269,76 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012012</b>		<b>- INSS EMPRESA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				Saldo Anterior em 01/2018		31.856,10 D
28	208500001		INSS PARTE EMPRESA MES 02/2018	39.062,27		70.918,37 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>39.062,27</b>	<b>0,00</b>	<b>70.918,37 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012013</b>		<b>- INSS TERCEIROS</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				Saldo Anterior em 01/2018		8.398,42 D
28	208500003		INSS TERCEIROS MES 01/2018.	10.298,23		18.696,65 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>10.298,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,65 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012014</b>		<b>- FGTS SOB FOLHA</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				Saldo Anterior em 01/2018		11.583,93 D
28	208500004		FGTS	14.170,27		25.754,20 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>14.170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,20 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012015</b>		<b>- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				Saldo Anterior em 01/2018		1.448,00 D
28	208500006		PIS	1.775,55		3.223,55 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>1.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,55 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012016</b>		<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				Saldo Anterior em 01/2018		13.087,07 D
28	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.607,27		29.694,34 D
28	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.328,57		31.022,91 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.321,41		34.344,32 D
28	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	332,15		34.676,47 D
28	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	963,20		35.639,67 D
28	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	166,08		35.805,75 D
28	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		201,91	35.603,84 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>22.718,68</b>	<b>201,91</b>	<b>35.603,84 D</b>
<b>Item</b>	<b>640012017</b>		<b>- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				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
			<b>Totais do Mês</b>	<b>88.155,35</b>	<b>5.691,63</b>	<b>55.086,65 D</b>
<b>Conta</b>	<b>642012000</b>		<b>- APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>Item</b>	<b>642012008</b>		<b>- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>Centro Custo 012 - CREDEQ</b>		
				Saldo Anterior em 01/2018		5.184,72 D

RAZÃO - 02/2018

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

**RAZÃO - 02/2018**

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Item</b>	<b>642012019</b>		<b>- ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
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
			<b>Totais do Mês</b>	<b>23.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.242,50 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012020</b>		<b>- MULTAS DE TRANSITO</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
27	103200001		PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO - VEICULO PEUGEOT/207 PLACA: ONB-4334	Saldo Anterior em 01/2018 260,31		0,00 C 260,31 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>260,31 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012022</b>		<b>- TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
15	213500002	869551	TAXA DE EMOLUMENTO - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA	Saldo Anterior em 01/2018 3,00		3,00 D 6,00 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00 D</b>
<b>Item</b>	<b>642012025</b>		<b>- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS</b>	<b>Centro Custo</b>	<b>012 - CREDEQ</b>	
09	101300001	6487	VIDRO INCOLOR - VD FABRICA DE VIDROS	Saldo Anterior em 01/2018 150,00		0,00 C 150,00 D
			<b>Totais do Mês</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00 D</b>