

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	640012007		- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Totais do Mês	642,96	0,00	52.438,16 D
Item	640012010		- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			106.269,76 D
30	117400001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	1.209,56		107.479,32 D
31	215500001		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		152,64	107.326,68 D
			Totais do Mês	1.209,56	152,64	107.326,68 D
Item	640012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			70.918,37 D
31	208500001		INSS EMPRESA	38.972,45		109.890,82 D
			Totais do Mês	38.972,45	0,00	109.890,82 D
Item	640012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			18.696,65 D
31	208500003		INSS TERCEIROS	10.274,56		28.971,21 D
			Totais do Mês	10.274,56	0,00	28.971,21 D
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			25.754,20 D
31	208500004		FGTS	14.171,82		39.926,02 D
			Totais do Mês	14.171,82	0,00	39.926,02 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			3.223,55 D
31	208500006		PIS	1.771,48		4.995,03 D
			Totais do Mês	1.771,48	0,00	4.995,03 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			35.603,84 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	17.403,57		53.007,41 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.392,27		54.399,68 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.480,73		57.880,41 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	348,05		58.228,46 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.009,39		59.237,85 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	174,04		59.411,89 D
			Totais do Mês	23.808,05	0,00	59.411,89 D
Item	640012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			55.086,65 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.570,02		76.656,67 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.777,02		78.433,69 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.442,56		82.876,25 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	444,23		83.320,48 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.288,37		84.608,85 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	222,13		84.830,98 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		236,61	84.594,37 D
			Totais do Mês	29.744,33	236,61	84.594,37 D
Item	640012999		- (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 02/2018			641.618,10 C
31	940020000		APROPRIACAO		351.707,39	993.325,49 C
			Totais do Mês	0,00	351.707,39	993.325,49 C
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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

RAZÃO - 03/2018

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