

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	101000000			- CAIXAS - FUNDOS FIXOS			
Subconta	101300000			- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ			
Item	101300001			- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ			
					Saldo Anterior em 04/2018		0,00 C
10	103200001	300092		SUPRIMENTO DE CAIXA. CHEQUE 300092	5.000,00		5.000,00 D
10	206501066	227		PAGAMENTO ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES		500,00	4.500,00 D
14	622012001	14897		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI - ME		283,01	4.216,99 D
14	622012001	14898		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI		54,00	4.162,99 D
14	642012025	479		MATERIAL PARA USO E CONSUMO		45,60	4.117,39 D
14	642012025	87042		MATERIAL PARA USO E CONSUMO - CASA DO CRIADOR		54,00	4.063,39 D
14	622012001	22121		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		50,00	4.013,39 D
14	642012025	391		MATERIAL DE EXPEDIENTE - YASMIM CESTAS E CIA.		250,00	3.763,39 D
14	136100001	9366		MEDICAMENTOS - EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS		106,02	3.657,37 D
14	641012003	322		CONSERVACAO - CIMENTO - J MEDONCA		41,00	3.616,37 D
14	206500109	70		PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		55,00	3.561,37 D
14	206501024	903		PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		260,00	3.301,37 D
15	642012017	37568		REFEICAO - ASSAI ATACADISTA.		198,32	3.103,05 D
15	622012001	15120		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		165,00	2.938,05 D
15	206501007	115		AUTO CENTER		80,00	2.858,05 D
15	206501007	114		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		90,00	2.768,05 D
16	641012005	138		CONSERVACAO DE VEICULOS - AUTO CENTER PAULISTA.		410,00	2.358,05 D
16	642012018	3042547		8. TABELIONATO DE NOTAS		228,00	2.130,05 D
16	622012001	22445		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		140,00	1.990,05 D
17	622012001	15266		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI		44,00	1.946,05 D
17	642012013	1149		BATERIA 40 AH - VALK EQUIPAMENTOS.		300,00	1.646,05 D
18	642012013	453		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		234,22	1.411,83 D
21	622012001	15557		MEDICAMENTOS - DRIGARIA SIM EIRELI.		71,87	1.339,96 D
23	642012018	2821647		8. TABELIONATO DE NOTAS		118,75	1.221,21 D
23	622012001	15706		MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI		97,00	1.124,21 D
23	641012005	7349		CONSERVACAO DE VEICULOS - WC COMERCIO		36,00	1.088,21 D
23	206500109	86		PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		52,00	1.036,21 D
23	206500116	748		PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		34,00	1.002,21 D
24	136100001	10081		MEDICAMENTOS - EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS		100,44	901,77 D
24	206500116	749		PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	851,77 D

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
14	206500134	4018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.027,21	1.456,80 D
14	206501051	26427	PAGAMENTO JVC DISTRIBUIDORA LTDA		1.344,00	112,80 D
14	206500134	42018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	0,00 C
15	213500002	878484	PAGAMENTO DE ISS RETIDO - MES 04/2018		4.932,78	4.932,78 C
15	117400001		PAGAMENTO SETRANSP - VALE TRANSPORTE		274,30	5.207,08 C
15	642012014		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		104,00	5.311,08 C
15	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	5.320,58 C
15	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	5.330,08 C
15	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	5.331,58 C
15	230000001		RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	1.168.468,70		1.163.137,12 D
15	206501047	401	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		4.439,51	1.158.697,61 D
15	206501042	3898	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	1.157.536,21 D
15	206500074	7823	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		330,00	1.157.206,21 D
15	206500069	18969	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.360,60	1.151.845,61 D
16	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.151.836,11 D
16	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA		440.000,00	711.836,11 D
16	206501080	1427	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME		1.537,00	710.299,11 D
16	206500020	46893	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.747,90	707.551,21 D
17	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - JOANA FERNANDES		1.925,95	705.625,26 D
17	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	705.624,26 D
17	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.926,95		707.551,21 D
18	213500003	12966	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12966 - JOULE		740,88	706.810,33 D
18	213500003	1077	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 1077 - ACESSO CONSULTORIA		765,62	706.044,71 D
18	213500003	974	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 974 - CLIN. RADIOLOGIKA		30,69	706.014,02 D
18	213500003	978	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 978 - CLIN. RADIOLOGIKA		26,04	705.987,98 D
18	213500003	6463	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA		6.900,27	699.087,71 D
18	213500003	813386	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO		1.367,11	697.720,60 D
18	213500003	827105	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO		1.192,95	696.527,65 D
18	213500003	17749	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17749 - PLANISA		167,79	696.359,86 D
18	213500003	2188955	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2188955 - TOTVS S.A		205,85	696.154,01 D
18	213500003	2177409	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2177409 - TOTVS S.A		10,91	696.143,10 D
18	213500003	2926	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	688.602,11 D
18	213500003	341	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 341 - WORK7 AUDITORES		259,32	688.342,79 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
18	213500003	352	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 352 - WORK7		259,32	688.083,47 D
18	213500001	6463	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 6463 - INTERATIVA		16.323,21	671.760,26 D
18	213500001	12966	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 12966 - JOULE		1.752,63	670.007,63 D
18	213500001	139	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 139 - LHBS		1.652,86	668.354,77 D
18	213500001	7012	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 7012 - LIMPA FOSSA		63,25	668.291,52 D
18	213500001	2926	PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA		16.888,50	651.403,02 D
18	213500004	1077	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 1077 - ACESSO		246,98	651.156,04 D
18	213500004	6463	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA		1.483,93	649.672,11 D
18	213500004	827105	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO		384,82	649.287,29 D
18	213500004	17749	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17749 - PLANISA		54,13	649.233,16 D
18	213500004	2926	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA		1.621,72	647.611,44 D
18	213500004	352	PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 352 - WORK7		83,65	647.527,79 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLADSON DIVINO		1.007,10	646.520,69 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LAURA LILIA		254,68	646.266,01 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MOANA SALVIANO		1.217,72	645.048,29 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MURILO LEITE		2.484,78	642.563,51 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - AGNES SCHUTZ		180,12	642.383,39 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARLA MICHELLI		172,18	642.211,21 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CARMEM LUCIA		185,48	642.025,73 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA		282,46	641.743,27 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - KELLY CHRISTIANE		188,97	641.554,30 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEILA ALVES		18,48	641.535,82 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - MES 03/2018		72.017,66	569.518,16 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - SANDRO GOUVEA		82,21	569.435,95 D
18	208500005		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - HORLANDO LIMA		22,64	569.413,31 D
18	112200001		BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO		2.972,62	566.440,69 D
18	112200001		BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO		212.074,92	354.365,77 D
18	208500002		PAGAMENTO INSS SEGURADOS 04/2018		91.658,82	262.706,95 D
18	208500001		PAGAMENTO INSS EMPRESA 04/2018		242.124,35	20.582,60 D
18	208500003		PAGAMENTO INSS TERCEIROS 04/2018		66.113,57	45.530,97 C
18	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	543.362,35		497.831,38 D
18	206501007	112	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		60,00	497.771,38 D
18	206501007	135	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.720,00	496.051,38 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
18	206500134	52018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	492.503,67 D
21	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - HECTOR VINICIUS		11.292,26	481.211,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	481.201,91 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	481.192,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	481.191,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	481.189,91 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	481.188,41 D
21	645012001		TARIFA BANCARIA		1,50	481.186,91 D
21	112200001		LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	212.074,92		693.261,83 D
21	112200001		LIBERACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL	2.972,62		696.234,45 D
21	603012001		RENDIMENTO SOB BLOQUEIO JUDICIAL	1.265,00		697.499,45 D
21	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA.		490.000,00	207.499,45 D
21	230000001		RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	171.292,18		378.791,63 D
21	230000001	6015	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	414.225,96		793.017,59 D
21	230000001	6016	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	500.000,00		1.293.017,59 D
21	206500066	406	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.814,71	1.291.202,88 D
21	206501087	4621	PAGAMENTO DEA BRASIL DEFIBRILADORES LTDA		4.170,00	1.287.032,88 D
21	206500189	34711	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	1.280.470,38 D
21	206500010	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	1.274.470,39 D
21	206500010	2198580	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	1.270.090,42 D
22	215500003		PAGAMENTO DE FERIAS - ELISANDRO DE JESUS		3.231,72	1.266.858,70 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.266.849,20 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.266.839,70 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	1.266.830,20 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	1.266.829,20 D
22	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	1.266.828,20 D
22	112200001		BLOQUEO JUDICIAL		4.237,62	1.262.590,58 D
22	112200001		BLOQUEO JUDICIAL		212.074,92	1.050.515,66 D
22	206501010	652	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		57.508,90	993.006,76 D
22	206500086	2025	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		184.896,27	808.110,49 D
22	206500170	13068	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.961,49	795.149,00 D
22	206500159	177941	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.761,46	791.387,54 D
22	206500010	2198579	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	791.163,91 D
23	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISAO - LUCIARA MACHADO		2.196,38	788.967,53 D
23	208500004		PAGAMENTO FGTS RESCISAO - RITALICIA SANTOS		5.452,28	783.515,25 D
23	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - FABRICIA SANTOS		7.629,48	775.885,77 D
23	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIARA MACHADO		10.512,96	765.372,81 D
23	215500002		PAGAMENTO DE RESCISAO - RITALICIA SANTOS		10.875,95	754.496,86 D

RAZÃO - 05/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
Item 103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE				
23	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	754.487,36 D
23	645012001		TARIFA BANCARIA		9,50	754.477,86 D
23	645012001		TARIFA BANCARIA		1,00	754.476,86 D
24	645012001		TARIFA		9,50	754.467,36 D
24	206500067	46795	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		13.645,80	740.821,56 D
25	208500006	42018	PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2018		11.397,97	729.423,59 D
25	215500002		PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - FRANCISLAINE COSTA		3.190,45	726.233,14 D
25	621012010		VALE TRANSPORTE - SETRANSP		42,30	726.190,84 D
25	645012001		TARIFA		9,50	726.181,34 D
25	645012001		TARIFA		42,00	726.139,34 D
25	645012001		TARIFA		1,00	726.138,34 D
25	645012001		TARIFA		1,00	726.137,34 D
25	206501007	111	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.740,00	724.397,34 D
25	206501007	134	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		1.618,00	722.779,34 D
25	206501028	16715	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		4.589,35	718.189,99 D
25	206501028	16716	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.877,42	716.312,57 D
25	206500008	17933	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	712.926,11 D
25	206501088	459872	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.113,50	709.812,61 D
28	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS CAIXA		550.000,00	159.812,61 D
28	645012001		TARIFA		9,50	159.803,11 D
28	645012001		TARIFA		9,50	159.793,61 D
28	206500017	193	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00	157.593,61 D
28	206500101	6667	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		119.077,86	38.515,75 D
28	206500159	178254	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.664,30	35.851,45 D
28	206500010	2211434	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.221,02	31.630,43 D
29	117400001		VALE TRANSPORTE A APROPRIAR EM 06/2018 - SETRANSP		7.914,30	23.716,13 D
29	206500016	21300	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		2.200,00	21.516,13 D
30	114200001		ANTECIPACAO DE FERIAS. GOZO 02/06 A 21/06 - SULA CRISTINA		5.352,24	16.163,89 D
30	215500002		PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - DANIELI CEOLIN		5.438,49	10.725,40 D
30	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.893,37		15.618,77 D
30	645012001		TARIFA		9,50	15.609,27 D
30	645012001		TARIFA		9,50	15.599,77 D
30	645012001		TARIFA		9,50	15.590,27 D
30	642012005		RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN CERT DIGITAL		210,00	15.380,27 D
30	101300001		TRANSFERENCIA SALDO EM CAIXA.	75,87		15.456,14 D
30	206501007	118	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		960,00	14.496,14 D

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Totais do Mês	58.299,12	0,00	272.239,77 D
Item	621012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 04/2018			296.771,33 D
31	208500004		FGTS - CUSTO	92.114,44		388.885,77 D
			Totais do Mês	92.114,44	0,00	388.885,77 D
Item	621012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 04/2018			36.885,39 D
31	208500006		PIS	10.051,57		46.936,96 D
			Totais do Mês	10.051,57	0,00	46.936,96 D
Item	621012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 04/2018			421.190,22 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	81.896,05		503.086,27 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.551,79		509.638,06 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.378,95		526.017,01 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.637,71		527.654,72 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.749,95		532.404,67 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	819,07		533.223,74 D
31	218500001		BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		2.505,03	530.718,71 D
31	218500001		FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		324,92	530.393,79 D
			Totais do Mês	112.033,52	2.829,95	530.393,79 D
Item	621012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 04/2018			472.357,31 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		6.695,61	465.661,70 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		351,83	465.309,87 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		879,58	464.430,29 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		87,96	464.342,33 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		255,08	464.087,25 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.383,42		608.470,67 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	9.282,79		617.753,46 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	23.206,65		640.960,11 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.320,64		643.280,75 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	6.730,02		650.010,77 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.160,30		651.171,07 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		25.877,54	625.293,53 D
			Totais do Mês	187.083,82	34.147,60	625.293,53 D
Conta	622012000		- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL			
Item	622012001		- MEDICAMENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
			Saldo Anterior em 04/2018			103.011,26 D
14	101300001	14897	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELLI - ME	283,01		103.294,27 D
14	101300001	14898	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI	54,00		103.348,27 D
14	101300001	22121	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	50,00		103.398,27 D
15	101300001	15120	MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	165,00		103.563,27 D

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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

RAZÃO - 05/2018

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