

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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 06/2018		0,00 C
03	103200001		CONFORME DOCUMENTO SAQUE FUNDO FIXO REF 07/2018	5.000,00		5.000,00 D
04	136100001	19389	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRLEI ME		205,00	4.795,00 D
04	136100001	19390	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		201,00	4.594,00 D
04	622012008		PAGAMENTO COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 14333		79,99	4.514,01 D
04	206501106	82	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		500,00	4.014,01 D
04	206501007	124	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		80,00	3.934,01 D
04	206501007	144	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		161,00	3.773,01 D
04	206500016	21831	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		440,00	3.333,01 D
05	206501028	18539	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		116,00	3.217,01 D
06	206500197	3313	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA		110,00	3.107,01 D
06	206500109	131	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		72,00	3.035,01 D
06	206501110	4168	PAGAMENTO TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		18,00	3.017,01 D
06	206501111	9216	PAGAMENTO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		225,00	2.792,01 D
06	206501112	114937	PAGAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA		70,00	2.722,01 D
06	206501109	418124	PAGAMENTO CASA DO MARCENEIRO LTDA		71,00	2.651,01 D
09	136100001	19878	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		211,00	2.440,01 D
09	206501080	1468	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME		150,00	2.290,01 D
10	206500082	259603	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		101,13	2.188,88 D
11	136100001	20009	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		22,00	2.166,88 D
11	622012008	738	PAGAMENTO AGROPANTERA AGROPECUARIA - SEMENTES		100,00	2.066,88 D
11	206500116	794	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	2.036,88 D
12	136100001	20107	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		15,00	2.021,88 D
13	206501024	921	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	1.986,88 D
14	136100001	20286	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		182,00	1.804,88 D
17	206501069	706	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP		320,00	1.484,88 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	101300000		- CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ			
Item	101300001		- FUNDO FIXO - 12 CREDEQ			
18	643012098	988526	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		85,96	1.398,92 D
18	643012098	988527	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		85,96	1.312,96 D
19	206501107	386	PAGAMENTO MONICA ALVES DA COSTA MARTINS		80,00	1.232,96 D
20	206501028	18940	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		44,44	1.188,52 D
23	136100001	20946	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		94,00	1.094,52 D
27	622012008	43378	PAGAMENTO RENASCER ROCHA UTILIDADES LTDA		22,50	1.072,02 D
27	622012008	2926	PAGAMENTO J MENDONCA MAT PARA CONSTRUCAO		8,00	1.064,02 D
27	136100001	21370	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME		172,02	892,00 D
27	206500125	273	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		60,00	832,00 D
27	206500116	810	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	782,00 D
27	206500197	3428	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		47,00	735,00 D
27	206501028	19117	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		76,50	658,50 D
27	206501115	155353	PAGAMENTO IRMAOS SOARES S/A		37,36	621,14 D
30	206501108	2697	PAGAMENTO FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		280,00	341,14 D
31	103200001		DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DIFERENCA FUNDO FIXO		242,34	98,80 D
31	206500197	3451	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA		45,00	53,80 D
31	206501056	2013	PAGAMENTO EMBALAGENS JK LTDA - ME		28,80	25,00 D
31	206500197	3452	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		25,00	0,00 C
Totais do Mês				5.000,00	5.000,00	0,00 C
Conta	103000000		- BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ REST			
Subconta	103200000		- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001		- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA REF MES 06/2018	826.834,70		826.834,70 D
02	215500001		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 06/2018		826.608,70	226,00 D
02	206500082	256826	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		226,00	0,00 C
03	215500001		DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE ESTORNO SALARIO IVANEI ALVES	518,89		518,89 D
03	215500001		PAGAMENTO VIA CHEQUE 300097 - REF SALARIO JUNHO GILMAR MARQUES		4.036,28	3.517,39 C
03	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA		518,89	4.036,28 C
03	215500001		PAGAMENTO DE SALARIO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA		352,73	4.389,01 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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			
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO LEONARDO RAMOS HELCIAS		5.111,93	9.500,94 C
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA		518,89	10.019,83 C
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO		518,89	10.538,72 C
03	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO DIOMAR GOMES		518,89	11.057,61 C
03	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA 06/2018	16.072,11		5.014,50 D
03	101300001	CONFORME DOCUMENTO SAQUE FUNDO FIXO REF 07/2018		5.000,00	14,50 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	5,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 D
03	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,00 C
04	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	523,16		523,16 D
04	645012001	PAGAMENTO REFERENTE DEB TARIFA ND 233037		523,16	0,00 C
05	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C
05	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C
05	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	20,00 C
05	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	99.589,82		99.569,82 D
05	114200001	PAGAMENTO FERIAS LIDIA CATARINO GALVAO		1.876,36	97.693,46 D
05	114200001	PAGAMENTO FERIAS ALINE ROSA DUARTE		1.810,26	95.883,20 D
05	114200001	PAGAMENTO FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA		7.435,67	88.447,53 D
05	640012010	PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE		178,30	88.269,23 D
06	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO FGTS	4.452,02		92.721,25 D
06	208500004	PAGAMENTO FGTS REFERENTE MES 06/2018		92.721,25	0,00 C
09	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED		9,50	9,50 C
09	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR	2.463,42		2.453,92 D
09	114200001	PAGAMENTO FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS		2.453,92	0,00 C
10	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C
10	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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			
10	640012010	PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE		122,30	141,30 C
10	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	300.000,00		299.858,70 D
10	114200001	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA GOMES		2.475,41	297.383,29 D
10	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO		518,89	296.864,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	296.863,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.853,90 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.844,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.834,90 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.825,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.815,90 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.806,40 D
11	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	296.796,90 D
11	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	384.817,21		681.614,11 D
11	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	15.182,79		696.796,90 D
11	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO GILMAR BESSA DE BARROS		19.367,05	677.429,85 D
11	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO SALETE MARIA DE SOUZA REIS		21.561,06	655.868,79 D
11	215500001	PAGAMENTO DE SALARIO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA		17.908,70	637.960,09 D
11	105200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA		400.000,00	237.960,09 D
11	645012001	ESTORNO DE TARIFA DE TED	9,50		237.969,59 D
11	206501053	1008 PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		333,73	237.635,86 D
11	206501053	1009 PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		533,96	237.101,90 D
11	206500086	2102 PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		176.341,70	60.760,20 D
11	206500149	3130 PAGAMENTO FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA		1.994,95	58.765,25 D
11	206500111	7052 PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		284,80	58.480,45 D
11	206501052	20002 PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		828,88	57.651,57 D
11	206500180	67409 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		830,03	56.821,54 D
11	206501093	67834 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.410,00	55.411,54 D
11	206500010	2128182 PAGAMENTO TOTVS S.A.		724,08	54.687,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	54.686,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	54.685,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	54.684,46 D
12	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.674,96 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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				
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.665,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.655,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.646,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.636,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.627,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.617,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.608,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.598,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.589,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.579,96 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.570,46 D
12	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	54.560,96 D
12	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	84.576,62		139.137,58 D
12	206500158	141	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	90.889,44 D
12	206500017	194	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.760,00	89.129,44 D
12	206501091	416	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.141,72	87.987,72 D
12	206500060	1306	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.110,63	83.877,09 D
12	206500007	1411	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.510,57	61.366,52 D
12	206500065	2064	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.621,54	51.744,98 D
12	206500105	2129	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	50.617,92 D
12	206501091	2607	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		916,65	49.701,27 D
12	206501096	3675	PAGAMENTO AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA		2.098,28	47.602,99 D
12	206500066	5929	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.994,17	45.608,82 D
12	206500111	7055	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		284,80	45.324,02 D
12	206500074	8007	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		4.561,00	40.763,02 D
12	206500074	8065	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		3.946,40	36.816,62 D
12	206501064	17236	PAGAMENTO JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP		7.169,05	29.647,57 D
12	206501028	17606	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.436,40	28.211,17 D
12	206500069	19192	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.665,75	23.545,42 D
12	206500189	35606	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		2.678,52	20.866,90 D

RAZÃO - 07/2018

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				
12	206500067	47334	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.906,60	7.960,30 D
12	206500020	47484	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.522,30	3.438,00 D
12	206501105	1024219	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.438,00	0,00 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS CARLOS MARTINS FERREIRA		1.558,17	1.558,17 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE AGUIAR		3.297,43	4.855,60 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS GEORGE LOPES DA SILVA		6.654,23	11.509,83 C
13	114200001		PAGAMENTO DELUBIO RIBEIRO MENDES		2.948,99	14.458,82 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA		2.070,42	16.529,24 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS LARIANA ALMEIDA ANDRADE		1.755,28	18.284,52 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS		7.411,27	25.695,79 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA		1.812,51	27.508,30 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS GRACIELLY LINHARES SILVA		4.315,33	31.823,63 C
13	114200001		PAGAMENTO FERIAS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES		5.360,89	37.184,52 C
13	114200001		PAGAMENTO COMPLEMENTO FERIAS JULIO CARLOS		2.068,86	39.253,38 C
13	206500014		PAGAMENTO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS		16.702,62	55.956,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.957,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.958,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.959,00 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	55.960,00 C
13	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	21.216,17		34.743,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.753,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.762,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.772,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.781,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.791,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.800,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.810,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.819,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.829,33 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.838,83 C
13	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.848,33 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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			
13	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.857,83 C
13	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	34.867,33 C
13	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	100.000,00		65.132,67 D
13	206500011	1305 PAGAMENTO NF BR GAAP		3.500,00	61.632,67 D
13	206501010	660 PAGAMENTO NF CRUZEIRO DO SUL		47.158,88	14.473,79 D
13	206500096	1618 PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		5.230,06	9.243,73 D
13	206501028	17873 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.196,10	8.047,63 D
13	206500016	21736 PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		5.108,00	2.939,63 D
13	206500134	62018 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		2.826,83	112,80 D
13	206500134	610795 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	0,00 C
16	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	1,00 C
16	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C
16	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	20,00 C
16	114200001	PAGAMENTO FERIAS WILSON CASCALHO DA SILVA		2.219,64	2.239,64 C
16	213500002	62018 PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2018		4.925,30	7.164,94 C
16	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	21.682,24		14.517,30 D
16	642012014	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		104,00	14.413,30 D
16	206500008	18335 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	11.026,84 D
16	206501083	264956 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.058,00	7.968,84 D
16	206500010	2211435 PAGAMENTO TOTVS S.A.		3.747,82	4.221,02 D
16	206500010	2237491 PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.221,02	0,00 C
17	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C
17	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.726,08		3.716,58 D
17	206501047	490 PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.716,58	0,00 C
18	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.709,11		4.709,11 D
18	206501042	6360 PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	3.547,71 D
18	206500134	72018 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	0,00 C
19	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	10.233,14		10.233,14 D
19	114200001	PAGAMENTO FERIAS TANIA MARIA COSTA		4.232,15	6.000,99 D
19	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	5.999,99 D
19	206500010	2128181 PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	0,00 C
20	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG		1,50	1,50 C
20	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	609.088,23		609.086,73 D

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
20	213500003	PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA - 2997		7.540,99	601.545,74 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA - 1226		247,19	601.298,55 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA - 2220887		10,91	601.287,64 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF LABORATORIO PADRAO - 849954		1.142,66	600.144,98 D
20	213500003	PAGAMENTO CSRF JOULE ENGENHARIA - 13165		740,88	599.404,10 D
20	213500001	2997 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - VIP VIGILANCIA		16.888,50	582.515,60 D
20	213500001	7055 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA		35,20	582.480,40 D
20	213500001	6848 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - INTERATIVA		16.285,82	566.194,58 D
20	213500001	141 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	564.541,72 D
20	213500001	7052 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA		35,20	564.506,52 D
20	213500001	13165 PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - JOULE ENGENHARIA		1.752,63	562.753,89 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA - 1226		79,74	562.674,15 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO - 6848		1.481,44	561.192,71 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO - 18257		54,13	561.138,58 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO - 860177		528,15	560.610,43 D
20	213500004	PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA - 2997		1.621,72	558.988,71 D
20	208500005	IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2018		80.965,76	478.022,95 D
20	208500001	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA		241.275,73	236.747,22 D
20	208500002	PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS		93.560,75	143.186,47 D
20	208500003	PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS		67.982,67	75.203,80 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MURILO LEITE REF MES 06/2018		145,49	75.058,31 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF RESCISAO ANA ELIZIA REF 06/2018		358,42	74.699,89 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF RESCISAO POLLYANA BARBOSA REF 06/2018		97,75	74.602,14 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEYDSON CARLOS REF 07/2018		224,95	74.377,19 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS EMIDIO MACEDO REF 06/2018		681,92	73.695,27 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO REF 07/2018		656,33	73.038,94 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO FERREIRA REF 06/2018		1.511,56	71.527,38 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FRANCISCO DE ASSIS REF 06/2018		26,71	71.500,67 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO RENATO REF 06/2018		58,02	71.442,65 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS HERMANN SOARES REF 06/2018		807,03	70.635,62 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	103200000	- CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO			
Item	103200001	- C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDE			
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO JUNIO REF 06/2018		11,99	70.623,63 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS CINTIA BARBOSA REF 07/2018		295,77	70.327,86 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS SULA CRISTINA REF 06/2018		63,43	70.264,43 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS SOLOMY STIVAL REF 07/2018		18,17	70.246,26 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS IRIS FERREIRA REF 06/2018		34,19	70.212,07 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANA CAROLINA LEITE REF 06/2018		219,73	69.992,34 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS VALTER COSTA REF 06/2018		23,11	69.969,23 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANIELLE LEANDRO REF 06/2018		293,70	69.675,53 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS TIAGO BATISTA REF 07/2018		5.077,75	64.597,78 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLAUDIA MARIA REF 06/2018		46,82	64.550,96 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS DENISE VIEIRA REF 06/2018		3.866,65	60.684,31 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEOVANNA LISCIO REF 06/2018		37,65	60.646,66 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS LARA ALICE REF 06/2018		304,94	60.341,72 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS LUDMILLA XAVIER REF 06/2018		337,59	60.004,13 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS LIZYANNE LISITA REF 06/2018		335,39	59.668,74 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCIA LIMONGI		371,27	59.297,47 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS THAYS DE ALCANTRA REF 06/2018		343,57	58.953,90 D
20	208500005	PAGAMENTO IRRF FERIAS VICTOR DE MELO REF 06/2018		686,55	58.267,35 D
23	213500001	6848 PAGAMENTO INSS RETIDO COMPLEMENTAR 06/2018 INTERATIVA		10,03	58.257,32 D
23	105200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA		43.000,00	15.257,32 D
23	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	15.247,82 D
23	206500170	13252 PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.961,49	2.286,33 D
23	206501085	63323 PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		1.200,00	1.086,33 D
24	230000001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	500.000,00		501.086,33 D
24	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED		9,50	501.076,83 D
24	206501059	373165 PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.209,50	494.867,33 D
25	645012001	TARIFA BANCARIA TARIFA MANUTENCAO DA CONTA		42,00	494.825,33 D
25	208500006	GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2018		11.721,15	483.104,18 D
25	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	483.094,68 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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				
25	206501053	1029	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		825,88	482.268,80 D
25	206500008	18257	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	478.882,34 D
26	105200001		APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA		475.000,00	3.882,34 D
26	206500074	8141	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		2.422,00	1.460,34 D
27	105200001		RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGEMNTO FORNECEDORES E COLABORADORES	2.444,96		3.905,30 D
27	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3.904,30 D
27	114200001		PAGAMENTO FERIAS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA		3.680,67	223,63 D
27	206500010	2243627	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	0,00 C
30	645012001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C
30	642012021		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO		42,90	52,40 C
30	621012010		PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANPOSRTTE		7.938,30	7.990,70 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ELIGIANY SOUSA		4.098,82	12.089,52 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS KELIAMAR SOUZA		1.829,92	13.919,44 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ANISIA APARECIDA		1.810,24	15.729,68 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ADILSON CRUZ		2.305,83	18.035,51 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS DIEGO SILVA		7.383,38	25.418,89 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS AMANDA PEREIRA		1.875,36	27.294,25 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ANGELITA LUIZA		2.099,28	29.393,53 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS DIVINA SIQUEIRA		1.921,34	31.314,87 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS BARBARA RIBEIRO		2.153,84	33.468,71 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS ENEIDA MARIA		3.959,01	37.427,72 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS LARISSA CARVALHO		2.319,83	39.747,55 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS FLAVIA AURORA		1.896,02	41.643,57 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS LUCINEIDE ALVES		1.883,41	43.526,98 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS RAQUEL ALVES		2.310,20	45.837,18 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS VIVIANE OLIVEIRA		4.025,96	49.863,14 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS LEILA MALAQUIAS		3.768,38	53.631,52 C
30	114200001		PAGAMENTO FERIAS SIMONE DE CARVALHO		1.512,27	55.143,79 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

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	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDORES E FERIAS COLABORADORES	55.193,79		50,00 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	40,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	31,00 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	21,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	12,00 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	2,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,50 D
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	0,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	4,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	5,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	6,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	7,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	8,50 C
30	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	9,50 C
30	645012001	TRANSFERENCIA DE VALOR	9,50		0,00 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	20,00 C
31	645012001	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	29,50 C
31	105200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.366,99		10.337,49 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS MARLON ALVES DOS SANTOS		2.335,83	8.001,66 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA		1.949,30	6.052,36 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ		3.840,65	2.211,71 D
31	114200001	PAGAMENTO FERIAS RAFAEL VERONICA PINTO		1.939,72	271,99 D
31	646012003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		514,33	242,34 C
31	101300001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DIFERENCA FUNDO FIXO	242,34		0,00 C
Totais do Mês			3.073.952,79	3.073.952,79	0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 06/2018		865.452,05 D
02	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA REF MES 06/2018		826.834,70	38.617,35 D
03	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FOLHA 06/2018		16.072,11	22.545,24 D
04	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		523,16	22.022,08 D
06	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO FGTS		4.452,02	17.570,06 D
09	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FERIAS COLABORADOR		2.463,42	15.106,64 D
11	103200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	400.000,00		415.106,64 D
12	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		84.576,62	330.530,02 D
13	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		21.216,17	309.313,85 D
16	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		21.682,24	287.631,61 D
17	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		3.726,08	283.905,53 D
18	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.709,11	279.196,42 D
19	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		10.233,14	268.963,28 D
23	103200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	43.000,00		311.963,28 D
26	103200001	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA	475.000,00		786.963,28 D
27	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDORES E COLABORADORES		2.444,96	784.518,32 D
30	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO FORNECEDORES E FERIAS COLABORADORES		55.193,79	729.324,53 D
31	103200001	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.366,99	718.957,54 D
31	603012001	RENDIMENTO BRUTO NO MES DE JULHO/2018	1.544,40		720.501,94 D
		Totais do Mês	919.544,40	1.064.494,51	720.501,94 D
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 06/2018		3.730.383,49 D
31	230000001	TRANSFERENCIA DE SALDO	630.418,02		4.360.801,51 D
		Totais do Mês	630.418,02	0,00	4.360.801,51 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 112100000 - CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS					
Item 112100002 - CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)					
			Saldo Anterior em 06/2018		338.872,09 D
31	600012001	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	1.016,96		339.889,05 D
			Totais do Mês	1.016,96	0,00
					339.889,05 D
Conta 114000000 - ADIANTAMENTOS A COLABORADORES					
Subconta 114200000 - ADIANT. COLABORADORES CREDEQ					
Item 114200001 - ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		139.629,80 D
05	103200001	PAGAMENTO FERIAS LIDIA CATARINO GALVAO	1.876,36		141.506,16 D
05	103200001	PAGAMENTO FERIAS ALINE ROSA DUARTE	1.810,26		143.316,42 D
05	103200001	PAGAMENTO FERIAS MARCUS TULIO KLEIN BALENA	7.435,67		150.752,09 D
09	103200001	PAGAMENTO FERIAS ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS	2.453,92		153.206,01 D
10	103200001	PAGAMENTO FERIAS LUCIANA GOMES	2.475,41		155.681,42 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS CARLOS MARTINS FERREIRA	1.558,17		157.239,59 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS FABIANO OLIVEIRA DUARTE AGUIAR	3.297,43		160.537,02 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS GEORGE LOPES DA SILVA	6.654,23		167.191,25 D
13	103200001	PAGAMENTO DELUBIO RIBEIRO MENDES	2.948,99		170.140,24 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS EDUARDO AUGUSTO ROSA SANTANA	2.070,42		172.210,66 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS LARIANA ALMEIDA ANDRADE	1.755,28		173.965,94 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS LEONARDO FERREIRA ARAUJO ORNELAS	7.411,27		181.377,21 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS DANIELA DIAS DE OLIVEIRA	1.812,51		183.189,72 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS GRACIELLY LINHARES SILVA	4.315,33		187.505,05 D
13	103200001	PAGAMENTO FERIAS JULIO CARLOS NOBREGA HENKES	5.360,89		192.865,94 D
13	103200001	PAGAMENTO COMPLEMENTO FERIAS JULIO CARLOS	2.068,86		194.934,80 D
16	103200001	PAGAMENTO FERIAS WILSON CASCALHO DA SILVA	2.219,64		197.154,44 D
19	103200001	PAGAMENTO FERIAS TANIA MARIA COSTA	4.232,15		201.386,59 D
27	103200001	PAGAMENTO FERIAS GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.680,67		205.067,26 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ELIGIANY SOUSA	4.098,82		209.166,08 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS KELIAMAR SOUZA	1.829,92		210.996,00 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ANISIA APARECIDA	1.810,24		212.806,24 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ADILSON CRUZ	2.305,83		215.112,07 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS DIEGO SILVA	7.383,38		222.495,45 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	114200000	- ADIANT. COLABORADORES CREDEQ			
Item	114200001	- ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ			
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS AMANDA PEREIRA	1.875,36		224.370,81 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ANGELITA LUIZA	2.099,28		226.470,09 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS DIVINA SIQUEIRA	1.921,34		228.391,43 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS BARBARA RIBEIRO	2.153,84		230.545,27 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS ENEIDA MARIA	3.959,01		234.504,28 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS LARISSE CARVALHO	2.319,83		236.824,11 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS FLAVIA AURORA	1.896,02		238.720,13 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS LUCINEIDE ALVES	1.883,41		240.603,54 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS RAQUEL ALVES	2.310,20		242.913,74 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS VIVIANE OLIVEIRA	4.025,96		246.939,70 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS LEILA MALAQUIAS	3.768,38		250.708,08 D
30	103200001	PAGAMENTO FERIAS SIMONE DE CARVALHO	1.512,27		252.220,35 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS MARLON ALVES DOS SANTOS	2.335,83		254.556,18 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS ZILMAR ALVES DE ALMEIDA	1.949,30		256.505,48 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS SELMA SOCORRO DE SOUSA QUEIROZ	3.840,65		260.346,13 D
31	103200001	PAGAMENTO FERIAS RAFAEL VERONICA PINTO	1.939,72		262.285,85 D
31	215500003	BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO		181.913,63	80.372,22 D
Totais do Mês			122.656,05	181.913,63	80.372,22 D
Conta	117000000	- DESPESAS ANTECIPADAS			
Subconta	117200000	- PREMIO DE SEGUROS CREDEQ			
Item	117200001	- SEGUROS A APROPRIAR			
31	641012006	APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 09/12 AVOS - SURTA SE		Saldo Anterior em 06/2018 1.581,98	13.664,01 D 12.082,03 D
Totais do Mês			0,00	1.581,98	12.082,03 D
Subconta	117400000	- DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			
Item	117400001	- VALE TRANSPORTE - CREDEQ			
31	640012010	APROPRIACAO DE DESPESA. COM TRANSPORTE DE PESSOAL		Saldo Anterior em 06/2018 1.665,59	7.452,30 D 5.786,71 D
31	621012010	APROPRIACAO DE DESPESA. TRANSPORTE DE PESSOAL CUSTO		5.786,71	0,00 C
Totais do Mês			0,00	7.452,30	0,00 C
Conta	136000000	- ESTOQUE GERAL			
Subconta	136100000	- ESTOQUE GERAL - CREDEQ			
Item	136100001	- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN			
01	206501105	1024219 NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.438,00	Saldo Anterior em 06/2018	206.799,87 D 210.237,87 D
04	101300001	19389 CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRLEI ME	205,00		210.442,87 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000		- ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
Item 136100001		- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN				
04	101300001	19390	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	201,00		210.643,87 D
05	206501097	44653	NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.040,00		211.683,87 D
05	206501028	18539	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	116,00		211.799,87 D
06	206500109	131	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	72,00		211.871,87 D
06	206501052	20925	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	841,00		212.712,87 D
06	206501112	114937	NOTA FISCAL RAINHA DA BORRACHA LTDA	70,00		212.782,87 D
09	101300001	19878	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	211,00		212.993,87 D
09	206501080	1468	NOTA FISCAL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	150,00		213.143,87 D
10	206501052	21036	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	421,96		213.565,83 D
10	206500082	259603	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	101,13		213.666,96 D
11	101300001	20009	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	22,00		213.688,96 D
12	101300001	20107	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	15,00		213.703,96 D
12	206500067	47813	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	5.224,80		218.928,76 D
12	206500067	47814	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.982,20		231.910,96 D
13	206501028	18792	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.190,28		233.101,24 D
13	206500182	9992	NOTA FISCAL ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50		233.348,74 D
13	206501077	17248	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00		234.530,74 D
14	101300001	20286	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	182,00		234.712,74 D
16	206501083	271860	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00		237.886,74 D
16	206500020	48119	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.119,80		242.006,54 D
16	206501028	18806	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	663,15		242.669,69 D
19	206501113	420	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	9.020,00		251.689,69 D
19	206501114	64	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.180,00		252.869,69 D
20	206501028	18940	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	44,44		252.914,13 D
23	101300001	20946	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	94,00		253.008,13 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 136100000		- ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
Item 136100001		- ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMEN				
23	206501059	373165	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.209,50		259.217,63 D
25	206501014	544957	NOTA FISCAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00		260.342,63 D
27	101300001	21370	CONFORME CUPOM MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME	172,02		260.514,65 D
27	206501115	155353	NOTA FISCAL IRMAOS SOARES S/A	37,36		260.552,01 D
27	206501116	85690	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	624,33		261.176,34 D
27	206501028	19117	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	76,50		261.252,84 D
27	206501052	21645	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.152,74		263.405,58 D
31	622012001		RELATORIO FARMACIA MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		30.561,74	232.843,84 D
31	622012008		RELATORIO EXPEDIENTE MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		6.719,41	226.124,43 D
31	622012008		RELATORIO USO E CONSUMO MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO		27.456,62	198.667,81 D
31	622012001		AJUSTE CONTABIL. ESTORNO DE CUSTO RECONHECIDO A MAIOR	5.511,53		204.179,34 D
31	622012008		AJUSTE CONTABIL. ESTORNO PARCIAL DA DEPESA CONFORME RELATORIO.	6.162,97		210.342,31 D
31	206501056	2013	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME	28,80		210.371,11 D
Totais do Mês				68.309,01	64.737,77	210.371,11 D
Conta 192000000		- COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA				
Subconta 192000000		- COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S				
Item 192000004		- MOVEIS E UTENSILIOS				
11	292000004	79337	NOTA FISCAL AQUISICAO DE MOVEIS - FORLINE MOVEIS LTDA	81.180,80		357.334,40 D 438.515,20 D
Totais do Mês				81.180,80	0,00	438.515,20 D
Conta 193000000		- CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
Item 193000001		- CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-				
02	293000001		IMPLANTACAO DE SALDO. CONTRATO DE GESTAO 002-2014 SES-GO	54.149.679,20		0,00 C 54.149.679,20 D
05	293000001		REPASSES SES GO		99.589,82	54.050.089,38 D
10	293000001		REPASSES SES GO		300.000,00	53.750.089,38 D
11	293000001		REPASSES SES GO		384.817,21	53.365.272,17 D
11	293000001		REPASSES SES GO		15.182,79	53.350.089,38 D
13	293000001		REPASSES SES GO		100.000,00	53.250.089,38 D
20	293000001		REPASSES SES GO		609.088,23	52.641.001,15 D
24	293000001		REPASSES SES GO		500.000,00	52.141.001,15 D
Totais do Mês				54.149.679,20	2.008.678,05	52.141.001,15 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	206000000		- FORNECEDORES			
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500003		- CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
					Saldo Anterior em 06/2018	174.920,58 C
31	623012001		FATURA - ENEL ENERGIA ELETRICA		22.805,76	197.726,34 C
			Totais do Mês	0,00	22.805,76	197.726,34 C
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500007		- TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP			
					Saldo Anterior em 06/2018	22.510,57 C
12	103200001	1411	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.510,57		0,00 C
31	643012001	1453	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.248,31	22.248,31 C
			Totais do Mês	22.510,57	22.248,31	22.248,31 C
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500008		- PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT			
					Saldo Anterior em 06/2018	3.404,51 C
02	213500004		COMPLEMENTO DE VALOR - SEQUENCIA 388 MES 06/2018	18,05		3.386,46 C
02	206510003	18335	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	6.994,83 C
02	213500004	18335	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		6.940,70 C
02	213500003	18335	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		6.917,25 C
02	213500003	18335	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		6.809,00 C
02	213500003	18335	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		6.772,92 C
16	103200001	18335	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		3.386,46 C
25	103200001	18257	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		0,00 C
			Totais do Mês	7.012,88	3.608,37	0,00 C
Subconta	206500000		- FORNECEDORES CREDEQ			
Item	206500010		- TOTVS S/A			
					Saldo Anterior em 06/2018	45.417,26 C
03	643012006	2243627	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		234,54	45.651,80 C
03	213500003	2243627	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52		45.650,28 C
03	213500003	2243627	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		45.643,24 C
03	213500003	2243627	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		45.640,89 C
03	643012006	2243628	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	50.020,86 C
11	103200001	2128182	PAGAMENTO TOTVS S.A.	724,08		49.296,78 C
12	643012006	2257964	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.426,87	53.723,65 C
12	213500003	2257964	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77		53.694,88 C
12	213500003	2257964	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81		53.562,07 C
12	213500003	2257964	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27		53.517,80 C
12	643012006	2257965	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	57.448,40 C
12	213500003	2257965	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55		57.422,85 C
12	213500003	2257965	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92		57.304,93 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500010 - TOTVS S/A						
12	213500003	2257965	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31		57.265,62 C
16	103200001	2211435	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82		53.517,80 C
16	103200001	2237491	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02		49.296,78 C
19	103200001	2128181	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		43.296,79 C
27	103200001	2243627	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		43.073,16 C
Totais do Mês				15.316,08	12.971,98	43.073,16 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500011 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
03	206510999	1305	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C
13	103200001	1305	PAGAMENTO NF BR GAAP	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 06/2018		16.702,62 C
13	103200001		PAGAMENTO FATURA SANEAMENTO DE GOIAS	16.702,62		0,00 C
31	642012007		APROPRIACAO DE DESPESA. PROVISAO AGUA E ESGOTO		14.029,07	14.029,07 C
Totais do Mês				16.702,62	14.029,07	14.029,07 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500016 - BORRACHAS ANHANGUERA						
				Saldo Anterior em 06/2018		5.108,00 C
04	101300001	21831	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	440,00		4.668,00 C
04	641012005	21831	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		440,00	5.108,00 C
13	103200001	21736	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	5.108,00		0,00 C
Totais do Mês				5.548,00	440,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500017 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - M						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.760,00 C
12	103200001	194	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		0,00 C
20	642012015	195	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.760,00	1.760,00 C
Totais do Mês				1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500020 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.528,90 C
12	103200001	47484	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.522,30		1.993,40 D
16	136100001	48119	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.119,80	2.126,40 C
Totais do Mês				4.522,30	4.119,80	2.126,40 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500043 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 06/2018		19.367,22 C
02	213500001	2997	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 01/06/2018, SEQUENCIA 339. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO	16.888,50		2.478,72 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000						
Item 206500043						
- FORNECEDORES CREDEQ						
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
02	206510009	3032	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		135.610,87	138.089,59 C
02	213500001	3032	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80		124.122,79 C
02	213500004	3032	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11		122.766,68 C
02	213500003	3032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47		121.885,21 C
02	213500003	3032	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33		117.816,88 C
02	213500003	3032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11		116.460,77 C
Totais do Mês				38.517,32	135.610,87	116.460,77 C
Subconta 206500000						
Item 206500060						
- FORNECEDORES CREDEQ						
- ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510999	1306	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		4.380,00	4.380,00 C
02	213500004	1306	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	65,70		4.314,30 C
02	213500003	1306	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,47		4.285,83 C
02	213500003	1306	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	131,40		4.154,43 C
02	213500003	1306	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	43,80		4.110,63 C
12	103200001	1306	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.110,63		0,00 C
Totais do Mês				4.380,00	4.380,00	0,00 C
Subconta 206500000						
Item 206500065						
- FORNECEDORES CREDEQ						
- CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510999	2064	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.621,54	9.621,54 C
12	103200001	2064	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.621,54		0,00 C
Totais do Mês				9.621,54	9.621,54	0,00 C
Subconta 206500000						
Item 206500066						
- FORNECEDORES CREDEQ						
- CIA ULTRAGAZ S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.994,17 C
12	103200001	5929	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.994,17		0,00 C
16	642012024	4421	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.664,11	1.664,11 C
Totais do Mês				1.994,17	1.664,11	1.664,11 C
Subconta 206500000						
Item 206500067						
- FORNECEDORES CREDEQ						
- META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		12.906,60 C
12	103200001	47334	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.906,60		0,00 C
12	136100001	47813	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		5.224,80	5.224,80 C
12	136100001	47814	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.982,20	18.207,00 C
Totais do Mês				12.906,60	18.207,00	18.207,00 C
Subconta 206500000						
Item 206500069						
- FORNECEDORES CREDEQ						
- GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		4.665,75 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500069 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME						
12	103200001	19192	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.665,75		0,00 C
Totais do Mês				4.665,75	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500074 - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		10.929,40 C
12	103200001	8007	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	4.561,00		6.368,40 C
12	103200001	8065	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	3.946,40		2.422,00 C
17	642012004	8206	NOTA FISCAL		5.684,00	8.106,00 C
26	103200001	8141	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	2.422,00		5.684,00 C
Totais do Mês				10.929,40	5.684,00	5.684,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500082 - RM HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		226,00 C
02	103200001	256826	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	226,00		0,00 C
10	101300001	259603	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	101,13		101,13 D
10	136100001	259603	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		101,13	0,00 C
Totais do Mês				327,13	101,13	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500086 - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		176.341,70 C
04	206510999	2219	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		183.421,85	359.763,55 C
11	103200001	2102	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	176.341,70		183.421,85 C
Totais do Mês				176.341,70	183.421,85	183.421,85 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500096 - AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET L						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
06	642012025	1618	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		5.230,06	5.230,06 C
13	103200001	1618	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	5.230,06		0,00 C
Totais do Mês				5.230,06	5.230,06	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		138.061,67 C
02	213500001	6848	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 377. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO	16.295,82		121.765,85 C
09	213500001	6988	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	15.914,54		105.851,31 C
09	206510007	6988	NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		144.678,51	250.529,82 C
09	213500002	6988	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.340,36		246.189,46 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500101 - INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LT						
09	213500004	6988	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.446,79		244.742,67 C
09	213500003	6988	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	940,41		243.802,26 C
09	213500003	6988	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.340,36		239.461,90 C
09	213500003	6988	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.446,79		238.015,11 C
Totais do Mês				44.725,07	144.678,51	238.015,11 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500105 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTD						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.127,06 C
12	103200001	2129	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		0,00 C
19	641012002	2154	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
Totais do Mês				1.127,06	1.127,06	1.127,06 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500109 - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SI						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
06	101300001	131	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	72,00		72,00 D
06	136100001	131	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		72,00	0,00 C
Totais do Mês				72,00	72,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500111 - LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		569,60 C
11	103200001	7052	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	284,80		284,80 C
12	103200001	7055	PAGAMENTO LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	284,80		0,00 C
Totais do Mês				569,60	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500116 - ALEX RODRIGUES FERREIRA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
11	101300001	794	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00		30,00 D
11	643012098	794	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	0,00 C
27	101300001	810	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		50,00 D
27	641012001	810	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	0,00 C
Totais do Mês				80,00	80,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500125 - ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 823						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
27	101300001	273	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	60,00		60,00 D
27	642012019	273	NOTA FISCAL ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106		60,00	0,00 C
Totais do Mês				60,00	60,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500131 - LABORATORIO PADRAO S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		33.044,65 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500131 - LABORATORIO PADRAO S/A						
10	206510999	874979	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		22.405,64	55.450,29 C
10	213500004	874979	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	336,08		55.114,21 C
10	213500003	874979	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	145,64		54.968,57 C
10	213500003	874979	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	672,17		54.296,40 C
10	213500003	874979	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	224,06		54.072,34 C
Totais do Mês				1.377,95	22.405,64	54.072,34 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500134 - TELEFONICA BRASIL S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		16.638,54 C
01	642012015	72018	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	20.186,25 C
01	642012015	600332	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	20.299,05 C
01	642012015	625404	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		2.988,34	23.287,39 C
13	103200001	62018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.826,83		20.460,56 C
13	103200001	610795	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		20.347,76 C
18	103200001	72018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		16.800,05 C
31	642012015		ESTORNO RELATIVO A PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS - TELEFONICA S.A	1.409,00		15.391,05 C
Totais do Mês				7.896,34	6.648,85	15.391,05 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500149 - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.994,95 C
11	103200001	3130	PAGAMENTO FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.994,95		0,00 C
Totais do Mês				1.994,95	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500158 - L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		44.411,89 C
02	213500001	141	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 29/06/2018, SEQUENCIA 415. INSS RETIDO RECONHECIDO A MAIOR.		3.836,25	48.248,14 C
12	103200001	141	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14		0,00 C
30	206510014	144	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	49.901,00 C
30	213500001	144	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86		48.248,14 C
Totais do Mês				49.901,00	53.737,25	48.248,14 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500170 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		17.446,63 C
02	213500004	13165	ESTORNO TOTAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 360. IRRF PROVISIONADO DE FORMA INDEVIDA.		238,99	17.685,62 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500170 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
02	213500001	13165	COMPLEMENTO DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 358. NAO FOI CONTABILIZADO A RETENCAO DO INSS.	1.752,63		15.932,99 C
02	641012002	13252	ESTORNO TOTAL DO LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 580. DESPESA RECONHECIDA EM DUPLICIDADE.	15.932,99		0,00 C
02	213500002	13252	ISS RETIDO SOB NFS 13252	477,99		477,99 D
02	213500001	13252	INSS RETIDO SOB NFS 13252	1.752,63		2.230,62 D
02	206510012	13252	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15.932,99	13.702,37 C
02	213500003	13252	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56		13.598,81 C
02	213500003	13252	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99		13.120,82 C
02	213500003	13252	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33		12.961,49 C
23	103200001	13252	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49		0,00 C
Totais do Mês				33.618,61	16.171,98	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500173 - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFOR						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
26	206510999	3062	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	11.400,00 C
Totais do Mês				0,00	11.400,00	11.400,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		790,00 C
11	645012002	67409	PAGAMENTO DE JUROS		40,03	830,03 C
11	103200001	67409	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,03		0,00 C
Totais do Mês				830,03	40,03	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500182 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
13	136100001	9992	NOTA FISCAL ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		247,50	247,50 C
Totais do Mês				0,00	247,50	247,50 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500189 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.678,52 C
12	103200001	35606	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.678,52		0,00 C
24	643012007	36331	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.643,68	4.643,68 C
Totais do Mês				2.678,52	4.643,68	4.643,68 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500197 - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
06	101300001	3313	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA	110,00		110,00 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206500197 - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME						
06	641012003	3313	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		110,00	0,00 C
27	101300001	3428	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	47,00		47,00 D
27	641012003	3428	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		47,00	0,00 C
31	101300001	3451	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA	45,00		45,00 D
31	101300001	3452	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	25,00		70,00 D
31	641012003	3451	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		45,00	25,00 D
31	641012003	3452	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		25,00	0,00 C
Totais do Mês				227,00	227,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501007 - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
04	101300001	124	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00		80,00 D
04	101300001	144	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	161,00		241,00 D
04	641012005	124	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		80,00	161,00 D
04	641012005	144	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		161,00	0,00 C
Totais do Mês				241,00	241,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501010 - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURIS						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
01	206510999	660	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		47.158,88	47.158,88 C
13	103200001	660	PAGAMENTO NF CRUZEIRO DO SUL	47.158,88		0,00 C
Totais do Mês				47.158,88	47.158,88	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501014 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
25	136100001	544957	NOTA FISCAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.125,00	1.125,00 C
Totais do Mês				0,00	1.125,00	1.125,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501024 - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
13	101300001	921	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		35,00 D
13	643012098	921	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	0,00 C
Totais do Mês				35,00	35,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501028 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.632,50 C
05	101300001	18539	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	116,00		2.516,50 C
05	136100001	18539	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		116,00	2.632,50 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501028 - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRE						
12	103200001	17606	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.436,40		1.196,10 C
13	103200001	17873	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.196,10		0,00 C
13	136100001	18792	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.190,28	1.190,28 C
16	136100001	18806	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		663,15	1.853,43 C
20	101300001	18940	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	44,44		1.808,99 C
20	136100001	18940	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		44,44	1.853,43 C
27	101300001	19117	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	76,50		1.776,93 C
27	136100001	19117	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		76,50	1.853,43 C
Totais do Mês				2.869,44	2.090,37	1.853,43 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501042 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
12	206510015	6360	NOTA FISCAL		1.161,40	1.161,40 C
18	103200001	6360	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 06/2018		0,00 C
02	642012008	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.694,58	3.694,58 C
02	641012005	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		22,00	3.716,58 C
17	103200001	490	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.716,58		0,00 C
Totais do Mês				3.716,58	3.716,58	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501052 - PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EI						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.657,89 C
06	136100001	20925	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		841,00	2.498,89 C
10	136100001	21036	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		421,96	2.920,85 C
11	103200001	20002	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	828,88		2.091,97 C
27	136100001	21645	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		2.152,74	4.244,71 C
Totais do Mês				828,88	3.415,70	4.244,71 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501053 - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		533,96 C
02	206510999		NFS 1008 REF 05/2018		350,00	883,96 C
02	213500003	1008	PIS SOB NFS 1008 REF 05/2018	2,27		881,69 C
02	213500003		COFINS SOB NFS 1008 REF 05/2018	10,50		871,19 C
02	213500003		CSLLSOB NFS 1008 REF 05/2018	3,50		867,69 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501053 - CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA						
07	206510999	1029	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		880,00	1.747,69 C
07	213500004	1029	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13,20		1.734,49 C
07	213500003	1029	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,72		1.728,77 C
07	213500003	1029	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	26,40		1.702,37 C
07	213500003	1029	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	8,80		1.693,57 C
11	103200001	1008	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	333,73		1.359,84 C
11	103200001	1009	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	533,96		825,88 C
25	103200001	1029	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	825,88		0,00 C
Totais do Mês				1.763,96	1.230,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
31	101300001	2013	PAGAMENTO EMBALAGENS JK LTDA - ME	28,80		28,80 D
31	136100001	2013	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME		28,80	0,00 C
Totais do Mês				28,80	28,80	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501059 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
23	136100001	373165	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.209,50	6.209,50 C
24	103200001	373165	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.209,50		0,00 C
Totais do Mês				6.209,50	6.209,50	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501064 - JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP						
				Saldo Anterior em 06/2018		7.169,05 C
12	103200001	17236	PAGAMENTO JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05		0,00 C
Totais do Mês				7.169,05	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501069 - MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
17	101300001	706	PAGAMENTO MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00		320,00 D
17	640012002	706	CONFORME RPA MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP		320,00	0,00 C
Totais do Mês				320,00	320,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501077 - V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGEN						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
13	136100001	17248	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.182,00	1.182,00 C
Totais do Mês				0,00	1.182,00	1.182,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501080 - COPY PRINT						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501080 - COPY PRINT						
09	101300001	1468	PAGAMENTO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME	150,00		150,00 D
09	136100001	1468	NOTA FISCAL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME		150,00	0,00 C
Totais do Mês				150,00	150,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		3.058,00 C
16	103200001	264956	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,00		0,00 C
16	136100001	271860	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.174,00	3.174,00 C
Totais do Mês				3.058,00	3.174,00	3.174,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501085 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.200,00 C
23	103200001	63323	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.200,00		0,00 C
Totais do Mês				1.200,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501091 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.986,88 C
02	645012002		PAGAMENTO DE JUROS		39,64	2.026,52 C
12	103200001	416	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.141,72		884,80 C
12	645012002	2607	PAGAMENTO DE JUROS		31,85	916,65 C
12	103200001	2607	PAGAMENTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	916,65		0,00 C
Totais do Mês				2.058,37	71,49	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501093 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		1.410,00 C
11	103200001	67834	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00		0,00 C
Totais do Mês				1.410,00	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501096 - AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.098,28 C
12	103200001	3675	PAGAMENTO AMPLA COSMETICOS E MOVEIS LTDA	2.098,28		0,00 C
Totais do Mês				2.098,28	0,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501097 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
05	136100001	44653	NOTA FISCAL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.040,00	1.040,00 C
Totais do Mês				0,00	1.040,00	1.040,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L						
				Saldo Anterior em 06/2018		5.987,50 C
01	136100001	1024219	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.438,00	9.425,50 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L						
12	103200001	1024219	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.438,00		5.987,50 C
Totais do Mês				3.438,00	3.438,00	5.987,50 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501106 - TEONILIO DOS SANTOS CRUZ						
04	101300001	82	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	500,00		0,00 C 500,00 D
04	641012003	82	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		500,00	0,00 C
Totais do Mês				500,00	500,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501107 - MONICA ALVES DA COSTA MARTINS						
19	101300001	386	PAGAMENTO MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	80,00		0,00 C 80,00 D
19	641012002	386	NOTA FISCAL MONICA ALVES DA COSTA MARTINS		80,00	0,00 C
Totais do Mês				80,00	80,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501108 - FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EI						
30	101300001	2697	PAGAMENTO FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	280,00		0,00 C 280,00 D
30	641012002	2697	NOTA FISCAL FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		280,00	0,00 C
Totais do Mês				280,00	280,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501109 - CASA DO MARCENEIRO LTDA						
06	101300001	418124	PAGAMENTO CASA DO MARCENEIRO LTDA	71,00		0,00 C 71,00 D
06	641012002	418124	NOTA FISCAL CASA DO MARCENEIRO LTDA		71,00	0,00 C
Totais do Mês				71,00	71,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501110 - TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI						
06	101300001	4168	PAGAMENTO TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18,00		0,00 C 18,00 D
06	641012003	4168	NOTA FISCAL TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		18,00	0,00 C
Totais do Mês				18,00	18,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501111 - AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA						
06	101300001	9216	PAGAMENTO AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	225,00		0,00 C 225,00 D
06	641012002	9216	NOTA FISCAL AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		225,00	0,00 C
Totais do Mês				225,00	225,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501112 - RAINHA DA BORRACHA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501112 - RAINHA DA BORRACHA LTDA						
06	101300001	114937	PAGAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA	70,00		70,00 D
06	136100001	114937	NOTA FISCAL RAINHA DA BORRACHA LTDA		70,00	0,00 C
Totais do Mês				70,00	70,00	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501113 - LUANA GONDIM ZORZETE AIRES						
19	136100001	420	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		9.020,00	9.020,00 C
Totais do Mês				0,00	9.020,00	9.020,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501114 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI						
19	136100001	64	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.180,00	1.180,00 C
Totais do Mês				0,00	1.180,00	1.180,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501115 - IRMAOS SOARES S/A						
27	101300001	155353	PAGAMENTO IRMAOS SOARES S/A	37,36		37,36 D
27	136100001	155353	NOTA FISCAL IRMAOS SOARES S/A		37,36	0,00 C
Totais do Mês				37,36	37,36	0,00 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501116 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUT						
27	136100001	85690	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		624,33	624,33 C
Totais do Mês				0,00	624,33	624,33 C
Subconta 206500000 - FORNECEDORES CREDEQ						
Item 206501117 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EI						
23	206510019	106	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		12.500,00	12.500,00 C
Totais do Mês				0,00	12.500,00	12.500,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510003 - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT						
02	206520003		PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO. VALIDO POR 12 MESES - PLANISA LTDA		43.300,44	43.300,44 C
02	206500008	18335	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		39.692,07 C
Totais do Mês				3.608,37	43.300,44	39.692,07 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
09	206520007		APROPRIACAO DE DESPESA. INTERATIVA DETETIZACAO		1.412.343,24	218.256,11 C
09	206500101	6988	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	144.678,51		1.485.920,84 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
Totais do Mês				144.678,51	1.412.343,24	1.485.920,84 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510009 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 06/2018		128.710,00 C
02	206500043	3032	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87		6.900,87 D
17	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA		1.627.330,44	1.620.429,57 C
Totais do Mês				135.610,87	1.627.330,44	1.620.429,57 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510012 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206500170	13252	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99		15.932,99 D
09	206520012		APROPRIACAO DE DESPESA. JOULE ENGENHARIA TERMICA		152.956,68	137.023,69 C
Totais do Mês				15.932,99	152.956,68	137.023,69 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510014 - L H B S CONSTRUTORA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		598.812,00 C
30	206500158	144	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00		548.911,00 C
Totais do Mês				49.901,00	0,00	548.911,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510015 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A						
				Saldo Anterior em 06/2018		2.322,80 C
12	206501042	6360	NOTA FISCAL	1.161,40		1.161,40 C
Totais do Mês				1.161,40	0,00	1.161,40 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510019 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EI						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206520018		APROPRIACAO DE DESPESA. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS		66.500,00	66.500,00 C
23	206501117	106	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.500,00		54.000,00 C
Totais do Mês				12.500,00	66.500,00	54.000,00 C
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510999 - FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO						
				Saldo Anterior em 06/2018		274.976,28 C
01	206501010	660	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	47.158,88		227.817,40 C
02	206501053		NFS 1008 REF 05/2018	350,00		227.467,40 C
02	206500065	2064	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.621,54		217.845,86 C
02	206500060	1306	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.380,00		213.465,86 C
03	206500011	1305	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		209.965,86 C
04	206500086	2219	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85		26.544,01 C
07	206501053	1029	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	880,00		25.664,01 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 206510000 - CONTRATOS A FATURAR						
Item 206510999 - FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITO						
10	206500131	874979	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	22.405,64		3.258,37 C
26	206500173	3062	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		8.141,63 D
31	623012008	2344	APROPRIACAO DE DESPESA. ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES		163.172,84	155.031,21 C
31	623012008	2344	DESCONTO PROVENIENTE DE GLOSA GAS DE COZINHA - EMPORIO REPRESENTACOES	1.994,17		153.037,04 C
31	643012006	1334	APROPRIACAO DE DESPESA. MENSALIDADE SISTEMA SIPEF - BR GAAP EIRELI		3.500,00	156.537,04 C
31	622012012	2073	APROPRIACAO DE CUSTO. LAVAGEM DE ROUPAS - CENTERLAV LTDA		11.729,72	168.266,76 C
31	622012010	1378	APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		4.226,00	172.492,76 C
31	622012010	886222	APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO		27.853,60	200.346,36 C
Totais do Mês				285.112,08	210.482,16	200.346,36 C
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520003 - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LT						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510003		PROVISAO DO 3º TERMO ADITIVO. VALIDO POR 12 MESES - PLANISA LTDA	43.300,44		43.300,44 D
31	643012004		APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE CUSTO - PLANISA LTDA		3.608,37	39.692,07 D
Totais do Mês				43.300,44	3.608,37	39.692,07 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520007 - INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV L						
				Saldo Anterior em 06/2018		49.512,21 D
09	206510007		APROPRIACAO DE DESPESA. INTERATIVA DETETIZACAO	1.412.343,24		1.461.855,45 D
31	622012012		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA		117.695,27	1.344.160,18 D
Totais do Mês				1.412.343,24	117.695,27	1.344.160,18 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520009 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL L						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
17	206510009		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	1.627.330,44		1.627.330,44 D
31	643012005		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA		135.610,87	1.491.719,57 D
Totais do Mês				1.627.330,44	135.610,87	1.491.719,57 D
Subconta 206520000 - (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT						
Item 206520012 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
09	206510012		APROPRIACAO DE DESPESA. JOULE ENGENHARIA TERMICA	152.956,68		152.956,68 D
31	641012002		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA		12.746,39	140.210,29 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520012		- JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
Totais do Mês				152.956,68	12.746,39	140.210,29 D
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520013		- L H B S CONSTRUTORA LTDA			
				Saldo Anterior em 06/2018		598.812,00 D
31	641012003	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS		49.901,00	548.911,00 D
Totais do Mês				0,00	49.901,00	548.911,00 D
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520014		- SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
				Saldo Anterior em 06/2018		1.161,40 D
31	643012006		APROPRIACAO DE DESPESA. SOLIDES TECNOLOGIA S.A		1.161,40	0,00 C
Totais do Mês				0,00	1.161,40	0,00 C
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520017		- COMPRA PARA ENTREGA FUTURA - FORT			
				Saldo Anterior em 06/2018		81.180,80 D
11	623012009	79337	NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		81.180,80	0,00 C
Totais do Mês				0,00	81.180,80	0,00 C
Subconta	206520000		- (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUT			
Item	206520018		- MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EI			
				Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	206510019		APROPRIACAO DE DESPESA. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	66.500,00		66.500,00 D
31	643012006	1302018	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI		12.500,00	54.000,00 D
Totais do Mês				66.500,00	12.500,00	54.000,00 D
Conta	208000000		- OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
Subconta	208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
Item	208500001		- INSS PATRONAL CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018		241.275,73 C
20	103200001		PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	241.275,73		0,00 C
31	640012012		INSS EMPRESA		42.849,27	42.849,27 C
31	215500001		SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	15.290,16		27.559,11 C
31	621012012		INSS EMPRESA		215.207,59	242.766,70 C
Totais do Mês				256.565,89	258.056,86	242.766,70 C
Subconta	208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
Item	208500002		- INSS SEGURADOS CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018		93.560,75 C
20	103200001		PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADOS	93.560,75		0,00 C
31	215500001		INSS SEGURADOS		9.485,98	9.485,98 C
31	215500001		INSS SEGURADOS		83.062,63	92.548,61 C
Totais do Mês				93.560,75	92.548,61	92.548,61 C
Subconta	208500000		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
Item	208500003		- INSS TERCEIROS CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018		67.956,50 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500003 - INSS TERCEIROS CREDEQ					
02	640012013	LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 310. INSS OUTRAS ENTIDADES PROVISIONADO A MENOR.		26,17	67.982,67 C
20	103200001	PAGAMENTO INSS PARTE TERCEIROS	67.982,67		0,00 C
31	640012013	INSS TERCEIROS		11.296,63	11.296,63 C
31	621012013	INSS TERCEIROS		56.736,54	68.033,17 C
Totais do Mês			67.982,67	68.059,34	68.033,17 C
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500004 - FGTS A RECOLHER - CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		92.721,25 C
06	103200001	PAGAMENTO FGTS REFERENTE MES 06/2018	92.721,25		0,00 C
31	640012014	FGTS - ADM		15.581,41	15.581,41 C
31	621012014	FGTS - CUSTO		78.538,99	94.120,40 C
Totais do Mês			92.721,25	94.120,40	94.120,40 C
Subconta 208500000 - OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
Item 208500005 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		175.391,92 C
20	103200001	IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 05/2018	80.965,76		94.426,16 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO MURILO LEITE REF MES 06/2018	145,49		94.280,67 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO ANA ELIZIA REF 06/2018	358,42		93.922,25 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF RESCISAO POLLYANA BARBOSA REF 06/2018	97,75		93.824,50 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLEYDSON CARLOS REF 07/2018	224,95		93.599,55 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS EMIDIO MACEDO REF 06/2018	681,92		92.917,63 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO REF 07/2018	656,33		92.261,30 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO FERREIRA REF 06/2018	1.511,56		90.749,74 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FRANCISCO DE ASSIS REF 06/2018	26,71		90.723,03 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO RENATO REF 06/2018	58,02		90.665,01 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS HERMANN SOARES REF 06/2018	807,03		89.857,98 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIO JUNIO REF 06/2018	11,99		89.845,99 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CINTIA BARBOSA REF 07/2018	295,77		89.550,22 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS SULA CRISTINA REF 06/2018	63,43		89.486,79 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS SOLOMY STIVAL REF 07/2018	18,17		89.468,62 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS IRIS FERREIRA REF 06/2018	34,19		89.434,43 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANA CAROLINA LEITE REF 06/2018	219,73		89.214,70 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 208500000					
Item 208500005					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ			
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS VALTER COSTA REF 06/2018	23,11		89.191,59 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS ANIELLE LEANDRO REF 06/2018	293,70		88.897,89 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS TIAGO BATISTA REF 07/2018	5.077,75		83.820,14 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS CLAUDIA MARIA REF 06/2018	46,82		83.773,32 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS DENISE VIEIRA REF 06/2018	3.866,65		79.906,67 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEOVANNA LISCIO REF 06/2018	37,65		79.869,02 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LARA ALICE REF 06/2018	304,94		79.564,08 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LUDMILLA XAVIER REF 06/2018	337,59		79.226,49 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS LIZYANNE LISITA REF 06/2018	335,39		78.891,10 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCIA LIMONGI	371,27		78.519,83 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS THAYS DE ALCANTRA REF 06/2018	343,57		78.176,26 C
20	103200001	PAGAMENTO IRRF FERIAS VICTOR DE MELO REF 06/2018	686,55		77.489,71 C
31	215500001	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		24.894,38	102.384,09 C
31	215500001	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		47.878,81	150.262,90 C
Totais do Mês			97.902,21	72.773,19	150.262,90 C
Subconta 208500000					
Item 208500006					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018	11.716,63 C
02	640012015	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 311. PIS PROVISIONADO A MENOR		4,52	11.721,15 C
25	103200001	GUIA PIS FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2018	11.721,15		0,00 C
31	640012015	PIS		1.947,69	1.947,69 C
31	621012015	PIS		9.782,16	11.729,85 C
Totais do Mês			11.721,15	11.734,37	11.729,85 C
Subconta 208500000					
Item 208500008					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018	208,00 C
31	215500001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		104,00	312,00 C
Totais do Mês			0,00	104,00	312,00 C
Subconta 208500000					
Item 208500009					
		- OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
		- CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RE			
				Saldo Anterior em 06/2018	0,00 C
31	215500001	DESCONTO PLANO DE SAUDE		1.170,90	1.170,90 C
31	215500001	DESCONTO PLANO DE SAUDE		14.777,80	15.948,70 C
Totais do Mês			0,00	15.948,70	15.948,70 C
Conta 210000000					
Subconta 213500000					
Item 213500001					
		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI			
		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED			
		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ			
				Saldo Anterior em 06/2018	5.559,51 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	210000000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETI			
Subconta	213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED			
Item	213500001		- INSS RETIDO (2631) CREDEQ			
02	206500158	141	ESTORNO PARCIAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 29/06/2018, SEQUENCIA 415. INSS RETIDO RECONHECIDO A MAIOR.	3.836,25		1.723,26 C
02	206500170	13165	COMPLEMENTO DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 358. NAO FOI CONTABILIZADO A RETENCAO DO INSS.		1.752,63	3.475,89 C
02	206500170	13252	INSS RETIDO SOB NFS 13252		1.752,63	5.228,52 C
02	206500101	6848	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 377. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO		16.295,82	21.524,34 C
02	206500043	2997	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 01/06/2018, SEQUENCIA 339. INSS RETIDO NAO PROVISIONADO		16.888,50	38.412,84 C
02	206500043	3032	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13.966,80	52.379,64 C
09	206500101	6988	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		15.914,54	68.294,18 C
20	103200001	2997	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - VIP VIGILANCIA	16.888,50		51.405,68 C
20	103200001	7055	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA	35,20		51.370,48 C
20	103200001	6848	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - INTERATIVA	16.285,82		35.084,66 C
20	103200001	141	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86		33.431,80 C
20	103200001	7052	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - LIMPA FOSSA	35,20		33.396,60 C
20	103200001	13165	PAGAMENTO INSS RETIDO 06/2018 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63		31.643,97 C
23	103200001	6848	PAGAMENTO INSS RETIDO COMPLEMENTAR 06/2018 INTERATIVA	10,03		31.633,94 C
23	645012002	6848	JUROS INSS RETIDO GUIA COMPLEMENTAR - INTERATIVA		0,03	31.633,97 C
30	206500158	144	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	33.286,83 C
Totais do Mês				40.496,49	68.223,81	33.286,83 C
Subconta	213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED			
Item	213500002		- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ			
					Saldo Anterior em 06/2018	9.846,26 C
02	206500170	13252	ISS RETIDO SOB NFS 13252		477,99	10.324,25 C
02	646012003	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 95. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO.	477,99		9.846,26 C
02	646012003	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 96. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO.	4.445,97		5.400,29 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500002	- ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ				
09	206500101	6988	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.340,36	9.740,65 C
15	646012003	62018	TAXA EMISSAO DE GUIA		3,00	9.743,65 C
16	103200001	62018	PAGAMENTO ISS RETIDO 06/2018	4.925,30		4.818,35 C
Totais do Mês				9.849,26	4.821,35	4.818,35 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500003	- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 06/2018		19.141,60 C
02	206501053	1008	PIS SOB NFS 1008 REF 05/2018		2,27	19.143,87 C
02	206501053		COFINS SOB NFS 1008 REF 05/2018		10,50	19.154,37 C
02	206501053		CSLLSOB NFS 1008 REF 05/2018		3,50	19.157,87 C
02	206500043	3032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		881,47	20.039,34 C
02	206500043	3032	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.068,33	24.107,67 C
02	206500043	3032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,11	25.463,78 C
02	206500170	13252	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56	25.567,34 C
02	206500170	13252	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	26.045,33 C
02	206500170	13252	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33	26.204,66 C
02	206500060	1306	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,47	26.233,13 C
02	206500060	1306	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		131,40	26.364,53 C
02	206500060	1306	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		43,80	26.408,33 C
02	206500008	18335	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	26.431,78 C
02	206500008	18335	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	26.540,03 C
02	206500008	18335	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	26.576,11 C
03	206500010	2243627	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,52	26.577,63 C
03	206500010	2243627	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	26.584,67 C
03	206500010	2243627	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	26.587,02 C
07	206501053	1029	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		5,72	26.592,74 C
07	206501053	1029	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		26,40	26.619,14 C
07	206501053	1029	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		8,80	26.627,94 C
09	206500101	6988	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		940,41	27.568,35 C
09	206500101	6988	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.340,36	31.908,71 C
09	206500101	6988	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.446,79	33.355,50 C
10	206500131	874979	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		145,64	33.501,14 C
10	206500131	874979	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		672,17	34.173,31 C
10	206500131	874979	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		224,06	34.397,37 C
12	206500010	2257964	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,77	34.426,14 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500003	- PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
12	206500010	2257964	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,81	34.558,95 C
12	206500010	2257964	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,27	34.603,22 C
12	206500010	2257965	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		25,55	34.628,77 C
12	206500010	2257965	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		117,92	34.746,69 C
12	206500010	2257965	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		39,31	34.786,00 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF VIP VIGILANCIA - 2997	7.540,99		27.245,01 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA - 1226	247,19		26.997,82 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF TOTVS SA - 2220887	10,91		26.986,91 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF LABORATORIO PADRAO - 849954	1.142,66		25.844,25 C
20	103200001		PAGAMENTO CSRF JOULE ENGENHARIA - 13165	740,88		25.103,37 C
Totais do Mês				9.682,63	15.644,40	25.103,37 C
Subconta 213500000		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CRED				
Item	213500004	- IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
				Saldo Anterior em 06/2018		4.880,56 C
				18,05		4.898,61 C
02	206500008		COMPLEMENTO DE VALOR - SEQUENCIA 388 MES 06/2018			4.898,61 C
02	206500170	13165	ESTORNO TOTAL DE REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 04/06/2018, SEQUENCIA 360. IRRF PROVISIONADO DE FORMA INDEVIDA.	238,99		4.659,62 C
02	206500043	3032	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,11	6.015,73 C
02	206500060	1306	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		65,70	6.081,43 C
02	206500008	18335	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	6.135,56 C
07	206501053	1029	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13,20	6.148,76 C
09	206500101	6988	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.446,79	7.595,55 C
10	206500131	874979	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		336,08	7.931,63 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF ACESSO CONSULTORIA - 1226	79,74		7.851,89 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF INTERATIVA DETETIZACAO - 6848	1.481,44		6.370,45 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF PLANISA PLANEJAMENTO - 18257	54,13		6.316,32 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF LABORATORIO PADRAO - 860177	528,15		5.788,17 C
20	103200001		PAGAMENTO IRRF VIP VIGILANCIA - 2997	1.621,72		4.166,45 C
Totais do Mês				4.004,17	3.290,06	4.166,45 C
Conta	215000000	- OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
Subconta	215500000	- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE				
Item	215500001	- SALARIOS A PAGAR CREDEQ				
				Saldo Anterior em 06/2018		898.115,61 C
02	103200001		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 06/2018	826.608,70		71.506,91 C
02	640012001		ESTORNO DE DESPESA	1.093,60		70.413,31 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito: APARECIDA DE GOIANIA

APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 215500000		- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE			
Item 215500001		- SALARIOS A PAGAR CREDEQ			
03	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE ESTORNO SALARIO IVANEI ALVES		518,89	70.932,20 C
03	103200001	PAGAMENTO VIA CHEQUE 300097 - REF SALARIO JUNHO GILMAR MARQUES	4.036,28		66.895,92 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO DEOCKAR ALEXANDRE GOMES DA SILVA	518,89		66.377,03 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA	352,73		66.024,30 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO LEONARDO RAMOS HELCIAS	5.111,93		60.912,37 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO LEANDRO BEZERRA	518,89		60.393,48 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO	518,89		59.874,59 C
03	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO DIOMAR GOMES	518,89		59.355,70 C
10	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO IVANEI ALVES DOURADO	518,89		58.836,81 C
11	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO GILMAR BESSA DE BARROS	19.367,05		39.469,76 C
11	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO SALETE MARIA DE SOUZA REIS	21.561,06		17.908,70 C
11	103200001	PAGAMENTO DE SALARIO TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA	17.908,70		0,00 C
31	640012001	REMUNERACOES		115.787,78	115.787,78 C
31	640012004	ADICIONAIS		45.094,88	160.882,66 C
31	640012007	FERIAS		45.782,17	206.664,83 C
31	208500002	INSS SEGURADOS	9.485,98		197.178,85 C
31	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	24.894,38		172.284,47 C
31	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	43.932,45		128.352,02 C
31	640012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	437,28		127.914,74 C
31	621012001	REMUNERACOES		691.280,35	819.195,09 C
31	621012003	HORAS EXTRAS		9.768,61	828.963,70 C
31	621012004	ADICIONAIS		125.098,76	954.062,46 C
31	621012007	FERIAS		157.261,78	1.111.324,24 C
31	621012008	13 SALARIO		111,07	1.111.435,31 C
31	208500001	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		15.290,16	1.126.725,47 C
31	208500008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.126.621,47 C
31	208500002	INSS SEGURADOS	83.062,63		1.043.558,84 C
31	208500005	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	47.878,81		995.680,03 C
31	215500002	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	1.016,96		994.663,07 C
31	215500003	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	137.981,18		856.681,89 C
31	640012001	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	109,81		856.572,08 C
31	621012001	DESCONTO AUXILIO DOENCA	8.478,04		848.094,04 C
31	621012001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	1.803,71		846.290,33 C
31	621012010	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.870,29		841.420,04 C
31	640012001	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	85,08		841.334,96 C
31	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	783,68		840.551,28 C
31	623012008	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.646,16		837.905,12 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 215500000					
Item 215500001					
- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE					
- SALARIOS A PAGAR CREDEQ					
31	621012019	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DE MAIS		285,61	838.190,73 C
31	208500009	DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.170,90		837.019,83 C
31	208500009	DESCONTO PLANO DE SAUDE	14.777,80		822.242,03 C
Totais do Mês			1.282.153,64	1.206.280,06	822.242,03 C
Subconta 215500000					
Item 215500002					
- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE					
- RESCISOES A PAGAR CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
31	215500001	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		1.016,96	1.016,96 C
Totais do Mês			0,00	1.016,96	1.016,96 C
Subconta 215500000					
Item 215500003					
- OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDE					
- FERIAS A PAGAR CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
31	114200001	BAIXA DE OBRIGACAO COM PAGAMENTO ANTECIPADO	181.913,63		181.913,63 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS - ADM		43.932,45	137.981,18 D
31	215500001	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		137.981,18	0,00 C
Totais do Mês			181.913,63	181.913,63	0,00 C
Conta 218000000					
Subconta 218500000					
Item 218500001					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TÉCNICAS					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
- PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS CRE					
			Saldo Anterior em 06/2018		764.419,29 C
31	640012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		15.483,56	779.902,85 C
31	640012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.238,69	781.141,54 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.096,72	784.238,26 C
31	640012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		309,66	784.547,92 C
31	640012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		898,04	785.445,96 C
31	640012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		154,83	785.600,79 C
31	621012016	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		82.718,11	868.318,90 C
31	621012016	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.617,38	874.936,28 C
31	621012016	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		16.543,71	891.479,99 C
31	621012016	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.654,40	893.134,39 C
31	621012016	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.797,36	897.931,75 C
31	621012016	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		827,15	898.758,90 C
31	621012016	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	40,87		898.718,03 C
31	621012016	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	8,88		898.709,15 C
Totais do Mês			49,75	134.339,61	898.709,15 C
Subconta 218500000					
Item 218500002					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
- PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ					
			Saldo Anterior em 06/2018		2.255.199,40 C
31	640012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.149,31		2.254.050,09 C
31	640012017	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		21.160,88	2.275.210,97 C
31	640012017	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		649,30	2.275.860,27 C
31	640012017	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.623,28	2.277.483,55 C
31	640012017	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		162,32	2.277.645,87 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Subconta 218500000					
Item 218500002					
- PROVISÕES TRABALHISTAS E TEC CREDE					
- PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS CREDEQ					
31	640012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		470,76	2.278.116,63 C
31	640012017	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		81,14	2.278.197,77 C
31	621012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS + 1/3.	12.451,96		2.265.745,81 C
31	621012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FÉRIAS.	149,95		2.265.595,86 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.	374,85		2.265.221,01 C
31	621012017	PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.	37,48		2.265.183,53 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.	108,71		2.265.074,82 C
31	640012017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	12.470,32		2.252.604,50 C
31	621012017	PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS + 1/3.		139.821,32	2.392.425,82 C
31	621012017	PROVISÃO DE FGTS SOB FÉRIAS.		10.031,46	2.402.457,28 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS EMPRESA SOB FÉRIAS.		25.078,59	2.427.535,87 C
31	621012017	PROVISÃO DE RAT SOB FÉRIAS.		2.507,67	2.430.043,54 C
31	621012017	PROVISÃO DE INSS TERCEIROS SOB FÉRIAS.		7.272,70	2.437.316,24 C
31	621012017	PROVISÃO DE PIS SOB FÉRIAS.		1.253,88	2.438.570,12 C
31	621012017	BAIXA PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	56.455,38		2.382.114,74 C
Totais do Mês			83.197,96	210.113,30	2.382.114,74 C
Conta 230000000					
Item 230000001					
- RECURSOS DE ENT. PÚBLICA NACIONAL					
- SUBV SESGO-CONT. GESTÃO XXX/2014 CU					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
05	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		99.589,82	99.589,82 C
10	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		300.000,00	399.589,82 C
11	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		384.817,21	784.407,03 C
11	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		15.182,79	799.589,82 C
13	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		100.000,00	899.589,82 C
20	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		609.088,23	1.508.678,05 C
24	103200001	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO		500.000,00	2.008.678,05 C
31	600012001	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.639.096,07		630.418,02 D
31	112100001	TRANSFERENCIA DE SALDO		630.418,02	0,00 C
Totais do Mês			2.639.096,07	2.639.096,07	0,00 C
Conta 292000000					
Subconta 292000000					
Item 292000004					
- COMODATO COM RECURSOS DO CONTRA					
- COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO S					
- MOVEIS E UTENSILIOS					
			Saldo Anterior em 06/2018		357.334,40 C
11	192000004	79337 NOTA FISCAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS - FORLINE MOVEIS LTDA		81.180,80	438.515,20 C
Totais do Mês			0,00	81.180,80	438.515,20 C
Conta 293000000					
Item 293000001					
- CONTRATO DE GESTÃO SES-GO					
- CONTRATO DE GESTÃO N. 002-2014 SES-					
			Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C
02	193000001	IMPLANTACÃO DE SALDO. CONTRATO DE GESTÃO 002-2014 SES-GO		54.149.679,20	54.149.679,20 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	293000001	- CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-			
05	193000001	REPASSES SES GO	99.589,82		54.050.089,38 C
10	193000001	REPASSES SES GO	300.000,00		53.750.089,38 C
11	193000001	REPASSES SES GO	384.817,21		53.365.272,17 C
11	193000001	REPASSES SES GO	15.182,79		53.350.089,38 C
13	193000001	REPASSES SES GO	100.000,00		53.250.089,38 C
20	193000001	REPASSES SES GO	609.088,23		52.641.001,15 C
24	193000001	REPASSES SES GO	500.000,00		52.141.001,15 C
		Totais do Mês	2.008.678,05	54.149.679,20	52.141.001,15 C
Conta	600012000	- RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICA			
Item	600012001	- RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	16.370.909,14 C
31	112100002	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO		1.016,96	16.371.926,10 C
31	230000001	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.639.096,07	19.011.022,17 C
		Totais do Mês	0,00	2.640.113,03	19.011.022,17 C
Conta	603012000	- RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			
Item	603012001	- RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	51.276,28 C
31	105200001	RENDIMENTO BRUTO NO MES DE JULHO/2018		1.544,40	52.820,68 C
		Totais do Mês	0,00	1.544,40	52.820,68 C
Conta	621012000	- CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
Item	621012001	- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	4.325.474,43 D
31	215500001	REMUNERACOES	691.280,35		5.016.754,78 D
31	215500001	DESCONTO AUXILIO DOENCA		8.478,04	5.008.276,74 D
31	215500001	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		1.803,71	5.006.473,03 D
		Totais do Mês	691.280,35	10.281,75	5.006.473,03 D
Item	621012003	- HORA EXTRA + D.S.R.	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	154.865,67 D
31	215500001	HORAS EXTRAS	9.768,61		164.634,28 D
		Totais do Mês	9.768,61	0,00	164.634,28 D
Item	621012004	- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU1	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	842.430,75 D
31	215500001	ADICIONAIS	125.098,76		967.529,51 D
		Totais do Mês	125.098,76	0,00	967.529,51 D
Item	621012007	- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	408.988,75 D
31	215500001	FERIAS	157.261,78		566.250,53 D
		Totais do Mês	157.261,78	0,00	566.250,53 D
Item	621012008	- 13 SALARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	28.439,46 D
31	215500001	13 SALARIO	111,07		28.550,53 D
		Totais do Mês	111,07	0,00	28.550,53 D
Item	621012010	- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
				Saldo Anterior em 06/2018	21.384,32 D
30	103200001	PAGAMENTO SETRANSP GO	7.938,30		29.322,62 D
31	117400001	VALE TRANPOSRTTE APROPRIACAO DE	5.786,71		35.109,33 D
31	215500001	DESPESA. TRANSPORTE DE PESSOAL CUSTO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.870,29	30.239,04 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia Contrapartida		Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012010	- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
		Totais do Mês	13.725,01	4.870,29	30.239,04 D
Item	621012012	- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		1.249.148,54 D
31	208500001	INSS EMPRESA	215.207,59		1.464.356,13 D
		Totais do Mês	215.207,59	0,00	1.464.356,13 D
Item	621012013	- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		329.294,80 D
31	208500003	INSS TERCEIROS	56.736,54		386.031,34 D
		Totais do Mês	56.736,54	0,00	386.031,34 D
Item	621012014	- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		476.908,10 D
31	208500004	FGTS - CUSTO	78.538,99		555.447,09 D
		Totais do Mês	78.538,99	0,00	555.447,09 D
Item	621012015	- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		56.774,03 D
31	208500006	PIS	9.782,16		66.556,19 D
		Totais do Mês	9.782,16	0,00	66.556,19 D
Item	621012016	- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		641.850,65 D
31	218500001	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	82.718,11		724.568,76 D
31	218500001	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.617,38		731.186,14 D
31	218500001	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.543,71		747.729,85 D
31	218500001	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.654,40		749.384,25 D
31	218500001	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.797,36		754.181,61 D
31	218500001	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	827,15		755.008,76 D
31	218500001	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		40,87	754.967,89 D
31	218500001	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		8,88	754.959,01 D
		Totais do Mês	113.158,11	49,75	754.959,01 D
Item	621012017	- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		711.883,04 D
31	218500002	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		12.451,96	699.431,08 D
31	218500002	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		149,95	699.281,13 D
31	218500002	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		374,85	698.906,28 D
31	218500002	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		37,48	698.868,80 D
31	218500002	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		108,71	698.760,09 D
31	218500002	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	139.821,32		838.581,41 D
31	218500002	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.031,46		848.612,87 D
31	218500002	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	25.078,59		873.691,46 D
31	218500002	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.507,67		876.199,13 D
31	218500002	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.272,70		883.471,83 D
31	218500002	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.253,88		884.725,71 D
31	218500002	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		56.455,38	828.270,33 D
		Totais do Mês	185.965,62	69.578,33	828.270,33 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia Contrapartida		Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	621012019	- REEMBOLSO EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		656,35 D
31	215500001	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	285,61		941,96 D
		Totais do Mês	285,61	0,00	941,96 D
Conta	622012000	- CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITAL			
Item	622012001	- MEDICAMENTOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		178.570,08 D
31	136100001	RELATORIO FARMACIA MES 07 CONFORME DISPONIBILIZADO	30.561,74		209.131,82 D
31	136100001	AJUSTE CONTABIL. ESTORNO DE CUSTO RECONHECIDO A MAIOR		5.511,53	203.620,29 D
		Totais do Mês	30.561,74	5.511,53	203.620,29 D
Item	622012008	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		184.906,16 D
04	101300001	PAGAMENTO COMERCIAL BRINQUEDOS ARAGUAIA BIG LAR - NF 14333	79,99		184.986,15 D
11	101300001	738 PAGAMENTO AGROPANTERA	100,00		185.086,15 D
27	101300001	43378 PAGAMENTO RENASCER AGROPECUARIA - SEMENTES	22,50		185.108,65 D
27	101300001	2926 PAGAMENTO J MENDONCA MAT ROCHA UTILIDADES LTDA	8,00		185.116,65 D
31	136100001	RELATORIO EXPEDIENTE MES 07 CONFORME	6.719,41		191.836,06 D
31	136100001	DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO MES 07 CONFORME	27.456,62		219.292,68 D
31	136100001	DISPONIBILIZADO AJUSTE CONTABIL. ESTORNO PARCIAL DA DEPESA CONFORME RELATORIO.		6.162,97	213.129,71 D
		Totais do Mês	34.386,52	6.162,97	213.129,71 D
Item	622012010	- SERVICOS MEDICOS EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		173.774,32 D
31	206510999	1378 APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	4.226,00		178.000,32 D
31	206510999	886222 APROPRIACAO DE CUSTO. EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	27.853,60		205.853,92 D
		Totais do Mês	32.079,60	0,00	205.853,92 D
Item	622012012	- SERVICOS DE HIGIENIZACOES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		960.359,66 D
31	206510999	2073 APROPRIACAO DE CUSTO. LAVAGEM DE ROUPAS - CENTERLAV LTDA	11.729,72		972.089,38 D
31	206520007	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.089.784,65 D
		Totais do Mês	129.424,99	0,00	1.089.784,65 D
Conta	623012000	- CUSTOS GERAIS			
Item	623012001	- ENERGIA ELETRICA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		124.114,67 D
31	206500003	FATURA - ENEL ENERGIA ELETRICA	22.805,76		146.920,43 D
		Totais do Mês	22.805,76	0,00	146.920,43 D
Item	623012002	- AGUA E ESGOTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
			Saldo Anterior em 06/2018		16.702,62 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	623012002			- AGUA E ESGOTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	642012007			TRANSFERENCIA TOTAL DE LANCAMENTO CONTABIL REGISTRADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 230. TRATA-SE DE CUSTO E NAO DE DESPESA.		16.702,62	0,00 C
Totais do Mês					0,00	16.702,62	0,00 C
Item	623012008			- ALIMENTACAO DE PACIENTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	206510999	2344		APROPRIACAO DE DESPESA. ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	Saldo Anterior em 06/2018 163.172,84		1.041.184,60 D 1.204.357,44 D
31	206510999	2344		DESCONTO PROVENIENTE DE GLOSA GAS DE COZINHA - EMPORIO REPRESENTACOES		1.994,17	1.202.363,27 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		783,68	1.201.579,59 D
31	215500001			DESCONTO ALIMENTAÇÃO		2.646,16	1.198.933,43 D
Totais do Mês					163.172,84	5.424,01	1.198.933,43 D
Item	623012009			- CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
11	206520017	79337		NOTA FISCAL FORTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	Saldo Anterior em 06/2018 81.180,80		256.872,48 D 338.053,28 D
Totais do Mês					81.180,80	0,00	338.053,28 D
Conta	640012000			- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Item	640012001			- SALARIO E ORDENADO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	215500001			ESTORNO DE DESPESA	Saldo Anterior em 06/2018		715.972,79 D
31	215500001			REMUNERACOES	115.787,78	1.093,60	714.879,19 D
31	215500001			DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		109,81	830.666,97 D 830.557,16 D
31	215500001			DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		85,08	830.472,08 D
Totais do Mês					115.787,78	1.288,49	830.472,08 D
Item	640012002			- AUTONOMO (RPA)	Centro Custo	012 - CREDEQ	
17	206501069	706		CONFORME RPA MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	Saldo Anterior em 06/2018 320,00		12,00 D 332,00 D
Totais do Mês					320,00	0,00	332,00 D
Item	640012004			- ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OU	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	215500001			ADICIONAIS	Saldo Anterior em 06/2018 45.094,88		282.753,82 D 327.848,70 D
Totais do Mês					45.094,88	0,00	327.848,70 D
Item	640012007			- FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	215500001			FERIAS	Saldo Anterior em 06/2018 45.782,17		61.205,78 D 106.987,95 D
Totais do Mês					45.782,17	0,00	106.987,95 D
Item	640012010			- TRANSPORTE DE PESSOAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
05	103200001			PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior em 06/2018 178,30		321.507,04 D 321.685,34 D
10	103200001			PAGAMENTO SETRANSP GO VALE TRANSPORTE	122,30		321.807,64 D
31	117400001			APROPRIACAO DE DESPESA. COM TRANSPORTE DE PESSOAL	1.665,59		323.473,23 D
31	215500001			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		437,28	323.035,95 D
Totais do Mês					1.966,19	437,28	323.035,95 D
Item	640012012			- INSS EMPRESA	Centro Custo	012 - CREDEQ	

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	640012012		- INSS EMPRESA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		232.491,01 D
31	208500001		INSS EMPRESA	42.849,27		275.340,28 D
			Totais do Mês	42.849,27	0,00	275.340,28 D
Item	640012013		- INSS TERCEIROS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		61.293,08 D
02	208500003		LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 310. INSS OUTRAS ENTIDADES PROVISIONADO A MENOR.	26,17		61.319,25 D
31	208500003		INSS TERCEIROS	11.296,63		72.615,88 D
			Totais do Mês	11.322,80	0,00	72.615,88 D
Item	640012014		- FGTS SOB FOLHA	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		84.728,96 D
31	208500004		FGTS - ADM	15.581,41		100.310,37 D
			Totais do Mês	15.581,41	0,00	100.310,37 D
Item	640012015		- PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		10.567,76 D
02	208500006		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DO REGISTRO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 311. PIS PROVISIONADO A MENOR	4,52		10.572,28 D
31	208500006		PIS	1.947,69		12.519,97 D
			Totais do Mês	1.952,21	0,00	12.519,97 D
Item	640012016		- PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGO	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		123.235,63 D
31	218500001		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.483,56		138.719,19 D
31	218500001		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.238,69		139.957,88 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.096,72		143.054,60 D
31	218500001		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	309,66		143.364,26 D
31	218500001		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	898,04		144.262,30 D
31	218500001		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	154,83		144.417,13 D
			Totais do Mês	21.181,50	0,00	144.417,13 D
Item	640012017		- PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCAF	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		184.747,81 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		1.149,31	183.598,50 D
31	218500002		PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	21.160,88		204.759,38 D
31	218500002		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	649,30		205.408,68 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.623,28		207.031,96 D
31	218500002		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	162,32		207.194,28 D
31	218500002		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	470,76		207.665,04 D
31	218500002		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	81,14		207.746,18 D
31	218500002		BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		12.470,32	195.275,86 D
			Totais do Mês	24.147,68	13.619,63	195.275,86 D
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		308.283,37 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	641012000		- MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
Item	641012001		- CONSERVACAO DE IMOVEIS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
27	206500116	810	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		308.333,37 D
			Totais do Mês	50,00	0,00	308.333,37 D
Item	641012002		- CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		123.147,39 D
02	206500170	13252	ESTORNO TOTAL DO LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 580. DESPESA RECONHECIDA EM DUPLICIDADE.		15.932,99	107.214,40 D
06	206501109	418124	NOTA FISCAL CASA DO MARCENEIRO LTDA	71,00		107.285,40 D
06	206501111	9216	NOTA FISCAL AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	225,00		107.510,40 D
19	206500105	2154	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		108.637,46 D
19	206501107	386	NOTA FISCAL MONICA ALVES DA COSTA MARTINS	80,00		108.717,46 D
30	206501108	2697	NOTA FISCAL FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	280,00		108.997,46 D
31	206520012		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		121.743,85 D
			Totais do Mês	14.529,45	15.932,99	121.743,85 D
Item	641012003		- CONSERVACAO DE INSTALACOES	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		38.474,71 D
04	206501106	82	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	500,00		38.974,71 D
06	206500197	3313	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	110,00		39.084,71 D
06	206501110	4168	NOTA FISCAL TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	18,00		39.102,71 D
27	206500197	3428	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	47,00		39.149,71 D
31	206520013	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		89.050,71 D
31	206500197	3451	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	45,00		89.095,71 D
31	206500197	3452	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	25,00		89.120,71 D
			Totais do Mês	50.646,00	0,00	89.120,71 D
Item	641012005		- CONSERVACAO DE VEICULOS	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		23.576,65 D
02	206501047	490	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	22,00		23.598,65 D
04	206501007	124	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00		23.678,65 D
04	206500016	21831	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	440,00		24.118,65 D
04	206501007	144	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	161,00		24.279,65 D
			Totais do Mês	703,00	0,00	24.279,65 D
Item	641012006		- SEGUROS EM GERAL	Centro Custo 012 - CREDEQ		
				Saldo Anterior em 06/2018		10.368,43 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	641012006			- SEGUROS EM GERAL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	117200001			APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 09/12 AVOS - SURA SE	1.581,98		11.950,41 D
				Totais do Mês	1.581,98	0,00	11.950,41 D
Conta	642012000			- APOIO ADMINISTRATIVO			
Item	642012004			- MATERIAL DE LIMPEZA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
17	206500074	8206		NOTA FISCAL	Saldo Anterior em 06/2018 5.684,00		1.639,69 D 7.323,69 D
				Totais do Mês	5.684,00	0,00	7.323,69 D
Item	642012007			- AGUA E ESGOTO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	623012002			TRANSFERENCIA TOTAL DE LANCAMENTO CONTABIL REGISTRADO EM 30/06/2018, SEQUENCIA 230. TRATA-SE DE CUSTO E NAO DE DESPESA.	Saldo Anterior em 06/2018 16.702,62		59.839,90 D 76.542,52 D
31	206500014			APROPRIACAO DE DESPESA. PROVISAO AGUA E ESGOTO	14.029,07		90.571,59 D
				Totais do Mês	30.731,69	0,00	90.571,59 D
Item	642012008			- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	206501047	490		NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	Saldo Anterior em 06/2018 3.694,58		30.027,72 D 33.722,30 D
				Totais do Mês	3.694,58	0,00	33.722,30 D
Item	642012014			- ASSOCIACOES DE CLASSE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
16	103200001			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	Saldo Anterior em 06/2018 104,00		4.909,07 D 5.013,07 D
				Totais do Mês	104,00	0,00	5.013,07 D
Item	642012015			- TELEFONE E INTERNET	Centro Custo	012 - CREDEQ	
01	206500134	72018		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	Saldo Anterior em 06/2018 3.547,71		39.418,34 D 42.966,05 D
01	206500134	600332		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		43.078,85 D
01	206500134	625404		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.988,34		46.067,19 D
20	206500017	195		NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		47.827,19 D
31	206500134			ESTORNO RELATIVO A PARCELAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS - TELEFONICA S.A		1.409,00	46.418,19 D
				Totais do Mês	8.408,85	1.409,00	46.418,19 D
Item	642012019			- ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
27	206500125	273		NOTA FISCAL ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	Saldo Anterior em 06/2018 60,00		53.002,50 D 53.062,50 D
				Totais do Mês	60,00	0,00	53.062,50 D
Item	642012021			- CONTRIBUICOES A ENTIDADES	Centro Custo	012 - CREDEQ	
30	103200001			PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO	Saldo Anterior em 06/2018 42,90		0,00 C 42,90 D
				Totais do Mês	42,90	0,00	42,90 D
Item	642012024			- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
					Saldo Anterior em 06/2018		0,00 C

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia	Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	642012024		- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	Centro Custo	012 - CREDEQ	
16	206500066	4421	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11		1.664,11 D
			Totais do Mês	1.664,11	0,00	1.664,11 D
Item	642012025		- MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
06	206500096	1618	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	5.230,06		6.783,42 D
			Totais do Mês	5.230,06	0,00	6.783,42 D
Conta	643012000		- OUTROS SERVICOS			
Item	643012001		- SERVICOS DE CONTABILIDADE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	206500007	1453	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.248,31		154.907,68 D
			Totais do Mês	22.248,31	0,00	154.907,68 D
Item	643012004		- SERVICOS DE CONSULTORIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	206520003		APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		64.206,59 D
			Totais do Mês	3.608,37	0,00	64.206,59 D
Item	643012005		- SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	Centro Custo	012 - CREDEQ	
31	206520009		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.096.906,94 D
			Totais do Mês	135.610,87	0,00	1.096.906,94 D
Item	643012006		- SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	Centro Custo	012 - CREDEQ	
03	206500010	2243627	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54		119.869,87 D
03	206500010	2243628	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		124.249,84 D
12	206500010	2257964	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87		128.676,71 D
12	206500010	2257965	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		132.607,31 D
31	206520014		APROPRIACAO DE DESPESA. SOLIDES TECNOLOGIA S.A	1.161,40		133.768,71 D
31	206510999	1334	APROPRIACAO DE DESPESA. MENSALIDADE SISTEMA SIPEF - BR GAAP EIRELI	3.500,00		137.268,71 D
31	206520018	1302018	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	12.500,00		149.768,71 D
			Totais do Mês	30.133,38	0,00	149.768,71 D
Item	643012007		- SERVICOS DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	Centro Custo	012 - CREDEQ	
24	206500189	36331	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68		55.479,93 D
			Totais do Mês	4.643,68	0,00	55.479,93 D
Item	643012098		- SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / P	Centro Custo	012 - CREDEQ	
11	206500116	794	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00		3.121,00 D
13	206501024	921	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		3.151,00 D
18	101300001	988526	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	85,96		3.186,00 D
			Totais do Mês	151,96	0,00	3.271,96 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	643012098			-SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / P	Centro Custo	012 - CREDEQ	
18	101300001	988527	PAGAMENTO CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		85,96		3.357,92 D
			Totais do Mês		236,92	0,00	3.357,92 D
Conta	645012000			-DESPESAS FINANCEIRAS			
Item	645012001			-DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
					Saldo Anterior em 06/2018		5.519,98 D
03	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		5.529,48 D
03	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		5.530,48 D
03	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		5.531,48 D
03	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		5.532,48 D
03	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		5.533,48 D
03	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		5.534,48 D
04	103200001		PAGAMENTO REFERENTE DEB TARIFA ND 233037		523,16		6.057,64 D
05	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		6.058,64 D
05	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.068,14 D
05	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.077,64 D
09	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE DOC/TED		9,50		6.087,14 D
10	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.096,64 D
10	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.106,14 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA REFERENTE TR TEV IBC		1,00		6.107,14 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.116,64 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.126,14 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.135,64 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.145,14 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.154,64 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.164,14 D
11	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.173,64 D
11	103200001		ESTORNO DE TARIFA DE TED			9,50	6.164,14 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		6.165,14 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00		6.166,14 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC		1,00		6.167,14 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.176,64 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.186,14 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.195,64 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.205,14 D
12	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50		6.214,64 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012001	- DESPESAS BANCARIAS		Centro Custo	012 - CREDEQ	
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.224,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.233,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.243,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.252,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.262,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.271,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.281,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
12	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.290,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.291,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.292,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.293,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.294,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.304,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.313,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.323,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.332,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.342,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.351,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.361,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.370,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.380,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.389,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.399,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.408,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
13	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.418,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
16	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA	1,00		6.419,14 D
			REFERENTE TR TEV IBC			
16	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.428,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
16	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.438,14 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
17	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.447,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
19	103200001		TARIFA BANCARIA	1,00		6.448,64 D
			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC			
20	103200001		TARIFA BANCARIA	1,50		6.450,14 D
			REFERENTE TARIFA T D DIN AG			
23	103200001		TARIFA BANCARIA	9,50		6.459,64 D
			REFERENTE TARIFA DOC/TED			
24	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA	9,50		6.469,14 D
			REFERENTE DOC/TED			

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Item	645012001		- DESPESAS BANCARIAS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
25	103200001		TARIFA BANCARIA TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00		6.511,14 D
25	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.520,64 D
27	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.521,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.531,14 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.540,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.550,14 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.559,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.569,14 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.578,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.579,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.580,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.581,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.582,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.583,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.584,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.585,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.586,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.587,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.588,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.589,64 D
30	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.590,64 D
30	103200001		TRANSFERENCIA DE VALOR		9,50	6.581,14 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.582,14 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.591,64 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.601,14 D
31	103200001		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		6.610,64 D
Totais do Mês				1.109,66	19,00	6.610,64 D
Item	645012002		- JUROS DESEMBOLSADOS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	206501091		PAGAMENTO DE JUROS		Saldo Anterior em 06/2018	203,02 D
11	206500180	67409	PAGAMENTO DE JUROS	39,64		242,66 D
12	206501091	2607	PAGAMENTO DE JUROS	40,03		282,69 D
23	213500001	6848	JUROS INSS RETIDO GUIA COMPLEMENTAR - INTERATIVA	31,85		314,54 D
Totais do Mês				111,55	0,00	314,57 D
Conta	646012000		- DESPESAS TRIBUTARIAS			
Item	646012003		- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
					Saldo Anterior em 06/2018	11.976,93 D

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

RAZÃO - 07/2018

Dia		Contrapartida	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	646012000			- DESPESAS TRIBUTARIAS			
Item	646012003			- IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	Centro Custo	012 - CREDEQ	
02	213500002	52018	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 95. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO.		477,99	11.498,94 D
02	213500002	52018	52018	TRANSFERENCIA PARCIAL DE LANCAMENTO CONTABIL REALIZADO EM 15/06/2018, SEQUENCIA 96. PAGAMENTO DE ISS RETIDO LANCADO EM CONTA DE RESULTADO.		4.445,97	7.052,97 D
15	213500002	62018	62018	TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00		7.055,97 D
31	103200001			PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	514,33		7.570,30 D
Totais do Mês					517,33	4.923,96	7.570,30 D