

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	2.892.600,57	2.933.394,95	5.825.995,52	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			2.892.600,57	2.933.394,95	5.825.995,52	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	3.756.676,61	2.661.436,42	1.067.817,48	5.350.295,55
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			3.756.676,61	2.661.436,42	1.067.817,48	5.350.295,55
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			6.649.277,18	5.599.831,37	6.898.813,00	5.350.295,55
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	63.047,48	3.915,29	63.047,48	3.915,29
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	0,00	4.371,10	1.971,14	2.399,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			63.047,48	8.286,39	65.018,62	6.315,25
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
4-115100014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	0,00	118,25	118,25	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	118,25	118,25	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			91,94	0,00	0,00	91,94
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	8.732,65	0,00	1.522,13	7.210,52
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			8.732,65	0,00	1.522,13	7.210,52
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	7.085,90	15.015,90	7.085,90	15.015,90
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			7.085,90	15.015,90	7.085,90	15.015,90
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			15.818,55	15.015,90	8.608,03	22.226,42
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			80.627,83	23.420,54	73.744,90	30.303,47
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	182.915,70	80.319,69	51.390,56	211.844,83
TOTAIS ESTOQUE GERAL			182.915,70	80.319,69	51.390,56	211.844,83
TOTAIS ESTOQUE			182.915,70	80.319,69	51.390,56	211.844,83
TOTAIS CIRCULANTE			6.912.820,71	5.703.571,60	7.023.948,46	5.592.443,85
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45	0,00	0,00	39.572,45
4-191000003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02	0,00	0,00	1.107.467,02
4-191000005	127	VEICULOS	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
4-191000006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79	0,00	0,00	248.254,79
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.663.494,26	0,00	0,00	1.663.494,26
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16	0,00	0,00	1.668.161,16
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.980,67	22.452,00	0,00	27.432,67
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	587.955,21	24.421,80	0,00	612.377,01
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	262.493,49	7.672,00	0,00	270.165,49
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-192000007		SOFTWARE	368.711,53	81.691,76	0,00	450.403,29
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.819.017,61	136.237,56	0,00	1.955.255,17
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.487.178,77	136.237,56	0,00	3.623.416,33
TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇAO			3.487.178,77	136.237,56	0,00	3.623.416,33
TOTAIS ATIVO			10.399.999,48	5.839.809,16	7.023.948,46	9.215.860,18
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	50.805,91 CR	76.385,85	25.579,94	0,00
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.233,70 CR	5.576,67	5.576,67	5.233,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	38.471,84 CR	38.471,84	21.461,53	21.461,53 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	3.386,39 CR	3.386,46	0,07	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	0,00	4.666,80	86.421,96	81.755,16 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	9.368,02 CR	9.368,02	8.994,78	8.994,78 CR
4-206500015	150	LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	0,00	5.184,72	5.184,72	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	2.053,40	10.453,60	8.400,20 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	274.917,05 CR	433.799,36	162.171,89	3.289,58 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.088,66 CR	1.688,66	600,00	0,00
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	4.225,12 CR	3.397,47	0,00	827,65 CR
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	19.921,20 CR	15.092,53	0,02	4.828,69 CR
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	10.411,93 CR	10.411,93	0,00	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.577,89 CR	3.165,54	3.037,24	1.449,59 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	14.085,96 CR	14.085,96	18.504,36	18.504,36 CR
4-206500068	488	HOSPPAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	0,00	300,70	4.266,54	3.965,84 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.733,90 CR	3.733,90	5.274,15	5.274,15 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	22.452,00	22.452,00 CR
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	8.202,78	8.202,78 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	302,50	302,50	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	272.458,01 CR	272.458,01	174.276,59	174.276,59 CR
4-206500095	517	EXODUS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	134,90	134,90	4.292,00 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	1.229,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.246,48 CR	9.246,48	0,00	0,00
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	241.810,78 CR	387.468,41	148.389,91	2.732,28 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	961,20 CR	961,20	0,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	54.033,69 CR	17.381,55	0,00	36.652,14 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	25.277,16 CR	6.567,41	6.715,15	25.424,90 CR
4-206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00 CR
4-206500156		ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	36,54	36,54	0,00
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	52.619,40 CR	54.272,26	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.609,15 CR	1.609,15	0,00	0,00
4-206500169		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	8.048,00	8.048,00 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.961,49 CR	15.932,99	15.932,99	12.961,49 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	8.600,00 CR	8.600,00	0,00	0,00
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.725,07 CR	9.287,57	8.670,76	2.108,26 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	136,90	136,90	0,00
4-206500202		LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.387,00 CR	3.387,00	0,00	0,00
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
4-206501010		CRUZIEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	29.900,00 CR	29.900,00	0,00	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501018		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	1.900,00 CR	1.900,00	0,00	0,00
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501022		DEPOSITO DE MAT. P/ CONST STO ANTONIO LT	637,00 CR	645,60	8,60	0,00
4-206501023		JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	472,50	472,50	0,00
4-206501024		CELSMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	115,00	115,00	0,00
4-206501025		FGL COMUNI	0,00	0,00	23.325,00	23.325,00 CR
4-206501026		JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	834,00	834,00	0,00
4-206501027		HUELITON SILVA SANTOS	0,00	20.545,80	20.545,80	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	4.401,88	4.401,88	0,00
4-206501029		ANBITON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
4-206501030		NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.045,00	4.180,00	3.135,00 CR
4-206501031		KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	193,50	193,50	0,00
4-206501032		COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
4-206501033		COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA	0,00	62,64	62,64	0,00
4-206501034		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	0,00	168,65	168,65	0,00
4-206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	195,00	195,00	0,00
4-206501036		ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206501037		C P DE MELO	0,00	60,00	60,00	0,00
4-206501038		FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	0,00	0,00	1.792,20	1.792,20 CR
4-206501039		BOTANICA G	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
4-206501040		LIDER COME	0,00	273,50	273,50	0,00
4-206501041		M DA COSTA	0,00	45,00	45,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			1.171.033,40 CR	1.499.228,81	890.478,82	562.283,41 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	31.546,60 CR	5.576,67	0,00	25.969,93 CR
4-206510006	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	7.000,00 CR	3.500,00	0,00	3.500,00 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.105.668,88 CR	148.389,89	0,00	957.278,99 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.762,36 CR	1.127,06	0,00	5.635,30 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.065.574,04 CR	162.171,83	0,00	903.402,21 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	8.800,00 CR	2.200,00	0,00	6.600,00 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	53.109,94 CR	15.932,99	0,00	37.176,95 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40 CR	0,00	0,00	6.968,40 CR
4-206510016		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	0,00	23.325,00	46.650,00	23.325,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	0,00	0,00	121.116,00	121.116,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.285.430,22 CR	362.223,44	167.766,00	2.090.972,78 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	31.546,60	0,00	5.576,67	25.969,93
4-206520006	164	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4-206520007		INTERATIVA - DEBET HIGIEN E CONSERV LTDA	933.485,17	0,00	149.377,24	784.107,93
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.762,36	0,00	1.127,06	5.635,30
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	925.129,13	0,00	165.137,04	759.992,09
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	8.800,00	0,00	2.200,00	6.600,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	53.109,94	0,00	15.932,99	37.176,95
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6.968,40	0,00	0,00	6.968,40
4-206520015		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	0,00	46.650,00	23.325,00	23.325,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			1.969.301,60	46.650,00	366.176,00	1.649.775,60
TOTAIS FORNECEDORES			1.487.162,02 CR	1.908.102,25	1.424.420,82	1.003.480,59 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.487.162,02 CR	1.908.102,25	1.424.420,82	1.003.480,59 CR
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	212.742,16 CR	219.640,78	233.396,48	226.497,86 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	82.485,35 CR	82.485,35	85.507,81	85.507,81 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	58.423,96 CR	58.423,96	61.531,80	61.531,80 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	112.216,45 CR	112.514,54	85.076,35	84.778,26 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	186.217,96 CR	134.455,57	72.490,97	124.253,36 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	18.022,95 CR	18.022,95	10.608,92	10.608,92 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	156,00 CR	156,00	143,00	143,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			670.264,83 CR	625.699,15	548.755,33	593.321,01 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			670.264,83 CR	625.699,15	548.755,33	593.321,01 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	37.198,48 CR	37.198,48	36.923,78	36.923,78 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	22.792,23 CR	13.390,84	4.932,69	14.334,08 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	70.387,01 CR	37.569,96	15.686,23	48.503,28 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.206,81 CR	3.549,48	3.189,27	3.846,60 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			134.584,53 CR	91.708,76	60.731,97	103.607,74 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			134.584,53 CR	91.708,76	60.731,97	103.607,74 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	799.013,01 CR	1.054.932,00	1.086.312,60	830.393,61 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	5.635,66	7.351,52	1.715,86 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	71.590,63	71.590,63	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	283.575,79 CR	283.575,79	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			1.082.588,80 CR	1.415.734,08	1.165.254,75	832.109,47 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			1.082.588,80 CR	1.415.734,08	1.165.254,75	832.109,47 CR
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	0,00	754,22	112.201,21	111.446,99 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.358.568,55 CR	113.966,82	149.601,61	1.394.203,34 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.358.568,55 CR	114.721,04	261.802,82	1.505.650,33 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			1.358.568,55 CR	114.721,04	261.802,82	1.505.650,33 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	2.179.651,98 CR	2.565.499,59	1.863.736,47	1.477.888,86 CR
4-230000006		CONTROLE CONT. GESTAO 002/2014 C/ A GELG	0,00	0,00	76.385,85	76.385,85 CR
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			2.179.651,98 CR	2.565.499,59	1.940.122,32	1.554.274,71 CR
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			2.179.651,98 CR	2.565.499,59	1.940.122,32	1.554.274,71 CR
TOTAIS CIRCULANTE			6.912.820,71 CR	6.721.464,87	5.401.088,01	5.592.443,85 CR
I-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-291000002	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45 CR	0,00	0,00	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02 CR	0,00	0,00	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	268.200,00 CR	0,00	0,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79 CR	0,00	0,00	248.254,79 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.663.494,26 CR	0,00	0,00	1.663.494,26 CR
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16 CR	0,00	0,00	1.668.161,16 CR
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.980,67 CR	0,00	22.452,00	27.432,67 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	587.955,21 CR	0,00	24.421,80	612.377,01 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	262.493,49 CR	0,00	7.672,00	270.165,49 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90 CR	0,00	0,00	12.469,90 CR
4-292000006		BIBLIOTECA	1.820,35 CR	0,00	0,00	1.820,35 CR
4-292000007		SOFTWARE	368.711,53 CR	0,00	81.691,76	450.403,29 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			1.819.017,61 CR	0,00	136.237,56	1.955.255,17 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.487.178,77 CR	0,00	136.237,56	3.623.416,33 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.487.178,77 CR	0,00	136.237,56	3.623.416,33 CR
TOTAIS PASSIVO			10.399.999,48 CR	6.721.464,87	5.537.325,57	9.215.860,18 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600012000		RECEITA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	0,00	0,00	2.565.499,59	2.565.499,59 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			0,00	0,00	2.565.499,59	2.565.499,59 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	0,00	0,00	26.636,42	26.636,42 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			0,00	0,00	26.636,42	26.636,42 CR
TOTAIS RECEITA COM RESTRICAO			0,00	0,00	2.592.136,01	2.592.136,01 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-608012000		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO				
4-608012002		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	129,63	129,63 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	129,63	129,63 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	129,63	129,63 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	2.592.265,64	2.592.265,64 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	0,00	708.174,16	6.739,35	701.434,81
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	0,00	25.544,16	0,00	25.544,16
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	0,00	136.755,79	0,00	136.755,79
4-621012006	320	INDENIZACOES	0,00	105,83	0,00	105,83
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	0,00	52.530,10	0,00	52.530,10
4-621012008	322	13 SALARIO	0,00	527,64	0,00	527,64
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	6.296,53	4.742,51	1.554,02
4-621012012	326	INSS EMPRESA	0,00	201.540,38	0,00	201.540,38
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	0,00	53.133,38	0,00	53.133,38
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	0,00	73.460,04	0,00	73.460,04
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.160,92	0,00	9.160,92
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	0,00	99.114,14	721,84	98.392,30
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	0,00	132.152,19	69.140,33	63.011,86
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	0,00	619,15	0,00	619,15
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			0,00	1.499.114,41	81.344,03	1.417.770,38
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	0,00	25.069,32	13.362,17	11.707,15
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	28.356,21	0,00	28.356,21
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	0,00	29.050,13	0,00	29.050,13
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	0,00	163.428,90	0,00	163.428,90
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	247.031,62	13.362,17	233.669,45
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.579,94	0,00	25.579,94
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	0,00	174.339,23	4.225,84	170.113,39
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	136.237,56	0,00	136.237,56
TOTAIS CUSTOS GERAIS			0,00	336.156,73	4.225,84	331.930,89
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			0,00	2.082.302,76	98.932,04	1.983.370,72
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			0,00	2.082.302,76	98.932,04	1.983.370,72

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	0,00	84.148,95	1.513,60	82.635,35
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	0,00	31.733,09	0,00	31.733,09
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	0,00	33.823,07	0,00	33.823,07
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	56.232,46	149,42	56.083,04
4-640012012	371	INSS EMPRESA	0,00	31.856,10	0,00	31.856,10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	0,00	8.398,42	0,00	8.398,42
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	0,00	11.583,93	0,00	11.583,93
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	0,00	13.087,07	0,00	13.087,07
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	0,00	17.449,42	44.826,49	27.377,07 CR
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	0,00	52,08	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	289.812,59	46.489,51	243.323,08
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	49.901,00	0,00	49.901,00
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	28.166,99	0,00	28.166,99
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	6.402,34	0,00	6.402,34
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.522,13	0,00	1.522,13
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			0,00	89.646,46	0,00	89.646,46
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	379.459,05	46.489,51	332.969,54
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	379.459,05	46.489,51	332.969,54
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.449,59	0,00	1.449,59
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	249,11	0,00	249,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.476,90	0,00	9.476,90
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	0,00	8.994,78	0,00	8.994,78
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.184,72	0,00	5.184,72
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	724,90	0,00	724,90
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.915,15	0,00	8.915,15
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	244,47	0,00	244,47
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	0,00	8,60	0,00	8,60
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3,00	0,00	3,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	0,00	1.587,65	0,00	1.587,65
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	60.636,37	0,00	60.636,37
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	21.461,53	0,00	21.461,53
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	5.576,67	0,00	5.576,67
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.208,37	0,00	4.208,37
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	165.137,04	0,00	165.137,04
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	9.459,20	0,00	9.459,20
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	0,00	8.670,76	0,00	8.670,76
TOTAIS OUTROS SERVICOS			0,00	214.513,57	0,00	214.513,57
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	0,00	763,54	0,00	763,54
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,10	0,00	0,10
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	11,80	0,00	11,80
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	775,44	0,00	775,44
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	275.925,38	0,00	275.925,38
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	275.925,38	0,00	275.925,38
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.737.687,19	2.737.687,19	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.737.687,19	2.737.687,19	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
 Empresa de Contabilidade
 C.R.C. GO-001863
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
 EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/0-2

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:37:55 -03'00'

A T I V O

CIRCULANTE	5.592.443,85
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	5.350.295,55
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	5.350.295,55
CREDITOS A RECEBER	30.303,47
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	6.315,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	91,94
DESPESAS ANTECIPADAS	22.226,42
ESTOQUE	211.844,83
ESTOQUE GERAL	211.844,83
T O T A L D O A T I V O..... R\$	5.592.443,85

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	5.592.443,85
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.003.480,59
FORNECEDORES	1.003.480,59
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	593.321,01
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	593.321,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	103.607,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	103.607,74
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	832.109,47
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	832.109,47
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.505.650,33
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.505.650,33
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	1.554.274,71
RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL	1.554.274,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	5.592.443,85

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:38:25 -03'00'

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017	793.824,12	1
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES	5.188,89	2
2	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.698,30	3
2	103200001	215500001		0	REEMBOLSO DE SALARIO AO GILMAR MARQUES PAGO EM DUPLICIDADE	1.500,00	6
2	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	506
2	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	507
2	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	508
2	206500003	230000006		2881870	BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 11/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	26.033,89	826
2	206500003	230000006		2629041	BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 12/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	24.772,02	827
2	206500086	103200001		1618	PAGAMENTO EMPORIO RE	109.555,94	399
2	645012002	206500043		2742	PAGAMENTO DE JUROS	0,03	400
2	206500043	103200001		2742	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75	401
2	206500101	103200001		5776	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,25	402
2	206500066	103200001		5832	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.577,89	403
2	645012002	206500101		5922	PAGAMENTO DE JUROS	0,01	404
2	206500101	103200001		5922	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,26	405
2	206500099	103200001		7254	PAGAMENTO HUMA	1.229,00	406
2	206500159	103200001		167889	PAGAMENTO ATIVA COME	1.609,15	407
2	206510009	206500043		2849	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	290
2	206500043	213500001		2849	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	17.195,40	291
2	206500043	213500004		2849	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	292
2	206500043	213500003		2849	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12	293
2	206500043	213500003		2849	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15	294
2	206500043	213500003		2849	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	295
2	206510007	206500101		6057	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.389,89	296
2	206500101	213500002		6057	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,70	297
2	206500101	213500001		6057	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.322,89	298
2	206500101	213500004		6057	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,90	299
2	206500101	213500003		6057	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	964,53	300
2	206500101	213500003		6057	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,70	301
2	206500101	213500003		6057	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,90	302
2	641012002	206501026		1138	NOTA FISCAL - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	834,00	351
3	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.899,96	4
3	101300001	103200001		300082	TRANSFERENCIA FUNDO CAIXA	5.000,00	5
3	622012001	101300001		0	PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,50	173
3	206500043	103200001		2733	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA	135.813,75	509
3	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	510
3	206500068	101300001		827826	PAGAMENTO - HOSPFAR	300,70	557
3	215500001	114200003		0	TRANSFERENCIA DE SALDO DE REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR.	1.500,00	653
3	206500131	103200001		776526	PAGAMENTO PADRAO	17.381,55	408
3	206500109	101300001		2008	PAGAMENTO MARIA ADAL	180,00	409
3	206510006	206500011		1111	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	315
3	642012005	206500109		2008	NOTA FISCAL - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	180,00	316
3	643012006	206500010		2108509	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82	317
3	206500010	213500003		2108509	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,53	318
3	206500010	213500003		2108509	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04	319
3	206500010	213500003		2108509	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35	320
4	105200001	103200001		0	APLICACAO FINANCEIRA SOB CONTA DE APLICACAO	1.434.800,00	488
4	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	398,48	489
4	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	493,64	511
4	206501028	101300001		14243	PAGAMENTO ASTHAMED C	193,29	410
5	215500004	103200001		0	PAGAMENTO 13. SALARIO	283.575,79	7
5	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS FOLHA 12/2017	112.216,45	8
5	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
5	206500197	101300001		2551	FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	394.292,24	490
5	642012019	206501023		5116	PAGAMENTO FERRAGISTA	127,00	411
6	206501033	101300001		68121	NOTA FISCAL - JOY DIGITAL		
8	103200001	105200001		0	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	472,50	326
					PAGAMENTO COMERCIAL	62,64	412
8	206500006	103200001		293	RESGATE DE APLICACAO		
8	206500064	103200001		5485	FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	9.043,82	491
8	645012002	206500064		5609	PAGAMENTO WORK7	5.233,70	413
8	206500064	103200001		5609	PAGAMENTO AMERICA TI	4.445,40	414
8	206500189	103200001		31982	PAGAMENTO DE JUROS	0,02	415
8	206500197	101300001		2563	PAGAMENTO AMERICA TI	1.873,35	416
8	206501028	101300001		14301	PAGAMENTO EUVALDO	2.725,07	417
8	643012007	206500189		32300	PAGAMENTO FERRAGISTA	9,90	418
					PAGAMENTO ASTHAMED C	207,00	419
9	103200001	230000001		0	NOTA FISCAL - INSTITUTO		
					EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50	327
9	645012001	103200001		0	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO		
9	623012009	206500208		38	ESTADUAL COM RESTRICAO	83.159,77	514
					DESPESA BANCARIA	8,65	515
9	642012018	206501022		16754	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA		
9	206501022	103200001		16754	DE ALMEIDA	3.500,00	562
9	206501010	103200001		617	CUSTAS/TAXAS CARTORIAIS.	8,60	420
9	206500060	103200001		863	PAGAMENTO DEPOSITO D	645,60	421
9	206501023	103200001		5116	PAGAMENTO CRUZEIRO	29.900,00	422
9	136100001	206500068		828223	PAGAMENTO ACESSO	1.088,66	423
					PAGAMENTO JOYSTICKER	472,50	424
9	642012024	206500066		6013	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E		
					COM DE PROD HOSP SA	3.965,84	352
9	641012003	206501039		2462	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ		
10	103200001	640012001		0	S/A	1.587,65	353
					REEMBOLSO DE MULTA	2.165,00	354
10	645012001	103200001		0	DESEMBOLSADA	8,60	516
10	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	517
10	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	518
10	206500170	103200001		12642	DESPESA BANCARIA	8,65	519
10	206500067	103200001		42882	PAGAMENTO JOULE	12.961,49	425
10	206500020	103200001		45087	PAGAMENTO META DISTR	14.085,96	426
10	206500069	103200001		18321	PAGAMENTO PRIMICIAS	1.156,40	427
10	206500020	101300001		45469	PAGAMENTO GMC	3.733,90	428
10	192000004	292000004		38	PAGAMENTO PRIMICIAS	60,00	429
11	103200001	105200001		0	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA		
					DE ALMEIDA72953489134	3.500,00	355
11	645012001	103200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
11	206501018	103200001		72	FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	163.165,28	492
11	206500086	103200001		1695	DESPESA BANCARIA	8,65	520
11	206500111	103200001		6940	PAGAMENTO GRAFICA AR	1.900,00	430
11	206500020	103200001		45093	PAGAMENTO EMPORIO RE	162.902,06	431
11	206500065	103200001		1993	PAGAMENTO LIMPA FOSS	961,20	432
11	206501034	101300001		29615	PAGAMENTO PRIMICIAS	837,00	433
11	643012004	206500060		909	PAGAMENTO CENTERLAV	10.411,93	434
					PAGAMENTO SENDAS DIS	168,65	435
11	206500060	213500003		909	NOTA FISCAL - ACESSO		
					CONSULTORIA LTDA - EPP	600,00	328
11	206500060	213500003		909	PIS RETIDO SOB SERVICO		
					CONTRATADO	3,90	329
11	206500060	213500003		909	COFINS RETIDO SOB SERVICO		
					CONTRATADO	18,00	330
11	206500060	213500003		909	CSLL RETIDO SOB SERVICO		
					CONTRATADO	6,00	331
11	643012006	206500010		2121486	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98	332
11	206500010	213500003		2121486	PIS RETIDO SOB SERVICO		
					CONTRATADO	28,81	333
11	206500010	213500003		2121486	COFINS RETIDO SOB SERVICO		
					CONTRATADO	132,96	334
11	136100001	206500020		45461	CSLL RETIDO SOB SERVICO		
					CONTRATADO	44,32	335
12	622012001	101300001		3420	NOTA FISCAL - PRIMICIAS		
					PAPEIS E UTI. LTDA EPP	695,00	356
12	622012001	101300001		3421	MEDICAMENTOS - DROGARIA		
					CRISTO REI	139,98	174
12	115100014	103200001		134	MEDICAMENTOS - DROGARIA		
					CRISTO REI	60,00	175
12	103200001	105200001		0	PAGAMENTO A MAIOR - L H B S		
					CONSTRUTORA	118,25	486
12	645012001	103200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
12	206500158	103200001		134	FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	146.869,90	493
12	645012002	206500043		2849	DESPESA BANCARIA	8,65	522
12	206500043	103200001		2849	PAGAMENTO L H B S	4.366,75	436
12	206500189	103200001		32300	PAGAMENTO DE JUROS	0,03	437
13	206501035	101300001		2698	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75	438
13	642012007	206500014		118	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50	439
					PAGAMENTO RIBEIRO DI	195,00	440
13	642012015	206500134		22018	CONFORME FATURA SANEAMENTO DE		
					GOIAS S/A	8.994,78	336
15	103200001	115100014		0	NOTA FISCAL - TELEFONICA		
					BRASIL S.A.	112,80	357
15	215500003	103200001		0	ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR		
					DA L H B S	118,25	9
15	213500002	103200001		866905	PAGAMENTO FERIAS - SILVANIA		
					PEIXOTO	4.627,86	10
15	642012022	213500002		866905	PAGAMENTO ISS RETIDO SOB		
15	117400001	103200001		0	SERVICOS CONTRATADOS - MES 12/2017	13.390,84	11
					TAXAS EMOLUMENTOS	3,00	12
					PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	135,50	13

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
15	208500008	103200001		0	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - SIND. TRAB. SAUDE PRIVADA	156,00	14
15	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	224.120,73	494
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	524
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	525
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	526
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	527
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	528
15	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	529
15	623012009	206501027		7	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS	20.545,80	560
15	206500100	103200001		573	PAGAMENTO VALK EQUIP	9.246,48	441
15	206500158	103200001		135	PAGAMENTO L H B S	48.252,65	442
15	206500064	103200001		5642	PAGAMENTO AMERICA TI	1.305,00	443
15	206500134	103200001		12018	PAGAMENTO VIVO	112,80	444
15	206500202	103200001		13451	PAGAMENTO LIVRARIA E	1.197,00	445
15	206500134	103200001		130118	PAGAMENTO VIVO	2.898,65	446
15	206500014	103200001		21323321	PAGAMENTO SANEGO	9.368,02	447
15	206500116	101300001		634	PAGAMENTO ALEX	30,00	448
15	206500011	103200001		1111	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00	449
15	206501039	103200001		2462	PAGAMENTO BOTANICA G	2.165,00	450
15	206500173	103200001		2638	PAGAMENTO SOLUCOES I	8.600,00	451
15	645012002	206500101		6057	PAGAMENTO DE JUROS	0,01	452
15	206500101	103200001		6057	PAGAMENTO INTERATIVA	119.231,28	453
15	206501032	101300001		40505	PAGAMENTO COMERCIO D	160,00	454
15	641012003	206500116		634	NOTA FISCAL - ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	337
15	641012005	206501007		94	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	820,00	338
16	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	1.200.000,00	531
16	206501040	101300001		807	PAGAMENTO LIDER COME	273,50	455
16	206501024	101300001		860	PAGAMENTO LAVAJATO E	115,00	456
16	206501037	101300001		2136	PAGAMENTO C P DE MEL	60,00	457
16	206500082	101300001		246833	PAGAMENTO RM HOSPITA	302,50	458
16	641012005	206501024		860	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00	339
17	622012001	101300001		4129	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	100,60	176
17	641012003	101300001		24	INSTALACAO - E P DE SOUZA	78,00	177
17	641012003	101300001		25	INSTALACAO - E P DE SOUZA	58,50	178
17	105200001	103200001		0	APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO	1.200.000,00	495
17	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	40.670,49	496
17	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	532
17	206500007	103200001		1243	PAGAMENTO TAXS CONTA	38.471,84	459
17	206500202	103200001		13527	PAGAMENTO LIVRARIA E	2.190,00	460
17	206500095	101300001		1499	PAGAMENTO EXODOS CEN	134,90	461
17	206501031	101300001		83043	PAGAMENTO KAPITAO AM	193,50	462
18	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - ANGELA SAMPAIO	4.039,05	15
18	641012003	101300001		154	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	61,50	179
18	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	580.576,70	534
18	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	535
18	206500134	103200001		12018	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.555,96	463
18	642012015	206500134		12018	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.555,96	358
18	641012005	206501007		120	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.592,00	359
18	192000003	292000003		7	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS	20.545,80	360
19	213500003	103200001		801	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 801 - ACESSO	75,75	16
19	213500003	103200001		5304	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5304 - INTERATIVA	6.431,05	17
19	213500003	103200001		5518	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5518 - INTERATIVA	6.692,56	18
19	213500003	103200001		5632	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5632 - INTERATIVA	6.886,65	19
19	213500003	103200001		12485	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12485 - JOULE	740,88	20
19	213500003	103200001		16881	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 16881 - PLANISA	167,79	21
19	213500003	103200001		17058	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17058 - PLANISA	167,79	22
19	213500003	103200001		2086722	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2086722 - TOTVS	10,92	23
19	213500003	103200001		2099061	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2099061 - TOTVS S.A	206,09	24
19	213500003	103200001		2661	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2661 - VIP VIGILANCIA	7.678,87	25
19	213500003	103200001		2703	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2703 - VIP VIGILANCIA	7.540,99	26
19	213500003	103200001		270	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 270 - WORK7	259,32	27
19	208500002	103200001		0	PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 12/2017	82.485,35	28
19	208500001	103200001		0	PAGAMENTO INSS EMPRESA - MES 12/2017	212.742,16	29
19	208500003	103200001		0	PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES 12/2017	58.423,96	30
19	213500001	103200001		5922	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
19	213500001	103200001		12642	5922 - INTERATIVA PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS	16.365,05	31
19	213500001	103200001		134	12642 - JOULE	1.752,63	32
19	213500001	103200001		135	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 134 - LHBS CONSTRUTORA	118,25	33
19	213500001	103200001		6940	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 135 - LHBS	1.648,35	34
19	213500001	103200001		2742	PAGAMENTO INSS RETIDOS SOB 6940 - LIMPA FOSSA	118,80	35
19	213500004	103200001		801	PAGAMENTO INSS RETIDOS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA	17.195,40	36
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 801 - ACESSO	24,44	37
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ADELSON	175,10	38
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - BARBARA	294,98	39
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - BENEDITO	16,98	40
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CELIO	22,49	41
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - DAIANNY	428,19	42
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - DEIVID	26,13	43
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - DIEGO BRANDAO	593,92	44
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - FRANCISCO	5.028,61	45
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - HUMBERTO	92,30	46
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - JONAS	211,06	47
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEIA MALAQUIA	30,79	48
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MARIA CRISTIN	32,12	49
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - NOELLY	32,19	50
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - RITALICIA	221,95	51
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SAVIO	3.675,45	52
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVIA	64,74	53
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SUZY	2.417,73	54
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - WESLEY	16,90	55
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - 13. SALARIO	50.159,02	56
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA MES 12/2017	70.819,34	57
19	213500004	103200001		5922	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 5922 - INTERATIVA	1.487,73	58
19	213500004	103200001		776526	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 776526 - LABORATORIO PADRAO	277,81	59
19	213500004	103200001		17058	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17058 - PLANISA	54,13	60
19	213500004	103200001		2742	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2742 - VIP	1.621,72	61
19	213500004	103200001		293	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 293 - WORK7	83,65	62
19	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - RENATO	95,58	63
19	623012009	206500169		5455	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP.	4.172,00	563
19	206500208	103200001		38	PAGAMENTO RALPHE PER	3.500,00	464
19	206500060	103200001		909	PAGAMENTO ACESSO	572,10	465
19	206500156	101300001		2526	PAGAMENTO ESFERA IND	36,54	466
19	192000004	292000004		5455	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	4.172,00	361
19	136100001	206500067		43790	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	18.504,36	362
20	642012005	101300001		612	MATERIAL DE ESCRITORIO - GLORIA COMERCIO DE PRESENTES	35,00	180
20	206510010	206500017		186	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	340
22	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO - MARLUCE	298,09	64
22	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - MARLUCE	1.596,61	65
22	622012001	101300001		4925	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	31,90	181
22	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	3.939,62	498
22	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	536
22	206501007	103200001		94	PAGAMENTO AUTO CENTE	820,00	467
22	206501007	103200001		120	PAGAMENTO AUTO CENTE	2.592,00	468
22	206501041	101300001		811	PAGAMENTO M DA COSTA	45,00	469
22	206500066	103200001		6013	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.587,65	470
22	206500010	103200001		2108509	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90	471
22	206510008	206500105		2024	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	341
22	643012006	206500099		7303	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	342
23	642012013	101300001		306	BENS DE PEQUENO VALOR - BOSTON ESTOFADOS	450,00	182
23	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	6.313,89	499

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
23	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	538
23	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	539
23	206501036	101300001		185	PAGAMENTO ASSIS E HA	20,00	472
23	206501028	103200001		14597	PAGAMENTO ASTHAMED C	4.001,59	473
23	206501029	103200001		61353	PAGAMENTO ANBIOTON I	2.295,00	474
23	642012008	206500015		16065	NOTA FISCAL - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.184,72	363
23	136100001	206501028		14597	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.001,59	364
23	136100001	206501029		61353	NOTA FISCAL - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.295,00	365
24	642012005	101300001		0	MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	34,11	183
24	622012001	101300001		5266	MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	29,50	184
24	642012006	206500069		18840	NOTA FISCAL - 18480 - GMC ELETRONICOS	5.274,15	553
24	623012001	206500003		2880894	NOTA FISCAL - CELG DISTRIBUICAO S.A	25.579,94	725
24	642012015	206500134		218	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.046,39	366
24	136100001	206501030		3817	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.090,00	367
25	208500006	103200001		0	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	10.043,52	66
25	208500006	103200001		0	PAGAMENTO PIS SOB A FOLHA 13. SALARIO	7.979,43	67
25	642012017	101300001		186	REFEICAO - ASSIS HAHN PRODUTOS	49,47	185
25	206500015	608012002		16065	DESCONTO OBTIDO - LM COMERCIO	129,62	487
25	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	52.888,01	500
25	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	8,65	541
25	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	8,65	542
25	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	42,00	543
25	623012009	206500010		2127895	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	11.129,66	692
25	206500064	103200001		5713	PAGAMENTO AMERICA TI	5.818,40	475
25	206501027	103200001		7	PAGAMENTO HUELITON S	20.545,80	476
25	206500015	103200001		16065	PAGAMENTO LM COMERCIO	5.055,10	477
25	206500008	103200001		17246	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46	478
25	136100001	206501031		83043	NOTA FISCAL - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	193,50	368
25	641012003	206501032		40505	NOTA FISCAL - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	160,00	369
25	623012008	206501033		68121	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA	62,64	370
25	641012005	206500197		2551	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	127,00	371
25	641012003	206500197		2563	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	9,90	372
25	136100001	206501034		29615	NOTA FISCAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	168,65	373
25	642012013	206500020		45469	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	60,00	374
25	641012003	206501040		807	NOTA FISCAL -	273,50	375
25	641012003	206501041		811	NOTA FISCAL -	45,00	376
25	622012001	206501028		14243	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	193,29	377
25	622012001	206501028		14301	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	207,00	378
25	642012013	206500095		1499	NOTA FISCAL - EXODOS CENTER PET LTDA.	134,90	379
25	641012003	206500156		2526	NOTA FISCAL - ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA	32,07	380
25	641012003	206500156		2526	NOTA FISCAL -	4,47	381
25	642012017	206501035		2698	NOTA FISCAL - RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	195,00	382
25	136100001	206500074		7388	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	8.202,78	383
25	642012013	206501036		185	NOTA FISCAL - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	20,00	384
25	642012013	206501037		2136	NOTA FISCAL - C P DE MELO	60,00	385
25	622012001	206500082		246833	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	302,50	386
25	622012001	206500068		827826	NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	300,70	387
26	213500003	103200001		763727	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 763727 - LABORATORIO	711,30	68
26	645012003	103200001		763727	MULTA DESEMBOLSADA - LABORATORIO PADRAO	11,73	69
26	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	2.373,41	501
26	206500064	103200001		5711	PAGAMENTO AMERICA TI	1.380,38	479
26	206500064	103200001		5715	PAGAMENTO AMERICA TI	270,00	480
26	643012007	206500189		32486	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.108,26	343
26	136100001	206501030		3817	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.090,00	388
29	206500061	103200001		0	PAGAMENTO SEGURO SURA S.A	3.397,47	70
29	622012001	101300001		14705	MEDICAMENTOS - ASTHAMED	140,00	186
29	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	9.823,36	502
29	623012009	206500073		128861	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA	3.890,00	558
29	642012004	206500066		6216	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.449,59	657

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
29	206510012	206500170		12727	NOTA FISCAL - JOULE		
					ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99	721
29	206500170	213500003		12747	CONTRIB. RETIDAS SOB NFS		
					12747 - JOULE	740,88	722
29	206500170	213500001		12747	INSS RETIDO SOB NFS 12747 -		
					JOULE ENGENHARIA	1.752,63	723
29	206500170	213500002		12747	ISS RETIDO SOB NFS 12747 -		
					JOULE	477,99	724
29	206500017	103200001		186	PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00	481
29	206500010	103200001		2121486	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.225,89	482
30	215500003	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - ALFREDO		
					SANTANA	3.915,29	71
30	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.182,10	72
30	622012001	101300001		247690	MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR	469,00	187
30	641012003	101300001		73	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E		
					P DE SOUZA	12,40	188
30	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
					FINANCEIRA DE RECURSO COM		
					RESTRICAO.	11.106,04	503
30	105200001	603012001		0	RESGATE BRUTO DO MES	26.636,42	505
30	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	547
30	622012010	206510999		802821	CONTA TRANSITORIA - NFS		
					802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13	554
30	623012009	206500073		128953	NOTA FISCAL - HIGH TECH		
					INFORMATICA	18.562,00	559
30	623012009	206500169		5474	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS		
					MEDICOS	3.876,00	561
30	641012006	117200001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM		
					SEGURO	603,79	564
30	641012006	117200001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM		
					SEGURO	918,34	565
30	215500003	114200001		0	APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO		
					DE FERIAS	63.047,48	566
30	622012001	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE		
					FARMACIA FORNECIDO PELA		
					LOGISTICA - MEDICAMENTOS		
					CONSUMIDOS.	23.034,35	567
30	645012003	206500008		0	DESCONTO OBTIDO	0,07	568
30	206500086	608012002		0	DESCONTO OBTIDO	0,01	569
30	206520015	206510016		0	DESPESA A APROPRIAR - FGL		
					FABRICA GOIANA	46.650,00	570
30	114200003	640012001		0	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR	471,14	638
30	230000001	600012001		0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO		
					AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE		
					GESTAO - RESCISAO - ANGELA		
					SAMPAIO, MARLUCE BATISTA,		
					VALTER MARTINS.	7.797,92	639
30	640012010	117400001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM		
					VALE TRANSPORTE	789,37	640
30	621012010	117400001		0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE		
					TRANSPORTE.	6.296,53	641
30	643012002	206520001		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					WORK7 AUDITORES	5.576,67	642
30	643012006	206520006		0	APROPRIACAO DE DESPESA - BR		
					GAAP	3.500,00	643
30	622012012	206520007		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					INTERATIVA	149.377,24	644
30	622012013	206520008		0	APROPRIACAO DE DESPESA - A		
					HOSPITALAR	1.127,06	645
30	643012005	206520009		0	APROPRIACAO DE DESPESA - VIP		
					VIGILANCIA	165.137,04	646
30	642012015	206520010		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					MARIA APARECIDA	2.200,00	647
30	641012002	206520012		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		
					JOULE ENGENHARIA	15.932,99	648
30	642012019	206520015		0	APROPRIACAO DE DESPESA - FGL	23.325,00	650
30	114200001	215500003		0	ADIANTAMENTO DE FERIAS -		
					ALFREDO	3.915,29	651
30	643012006	206500010		2128186	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	63,40	652
30	114200003	215500001		0	TRANSPERENCIA DE SALARIO PAGO		
					A MAIOR - GILMAR MARQUES	3.899,96	654
30	643012004	206510999		17420	NOTA FISCAL - 17420 - PLANISA		
					PLANEJAMENTO E ORG. DE INST.		
					DE SAUDE	3.608,37	655
30	192000007	292000007		2128181	COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS		
					S.A	66.778,00	687
30	192000007	292000007		2128182	COMPRA SOFTWARE - TOTVS S.A	3.784,10	688
30	192000007	292000007		2127895	COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS		
					S.A	11.129,66	689
30	623012009	206500010		2128181	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	66.778,00	690
30	623012009	206500010		2128182	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	3.784,10	691
30	623012008	206500086		1778	NOTA FISCAL - EMPORIO		
					REPRESENTACOES LTDA	174.276,59	693
30	642012006	206510999		18541	NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS		
					LTDA - ME	4.202,75	694
30	641012003	206510999		6960	NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA		
					APARECIDA	3.360,00	695
30	192000002	292000002		128861	NOTA FISCAL - HIGH TECH		
					INFORMATICA INDUSTRIA E		
					COMERCIO EI	3.890,00	389
30	136100001	206500149		2792	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					QUINTA AVENIDA LTDA	8.572,00	390
30	136100001	206500149		2792	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					QUINTA AVENIDA LTDA	1.438,00	391
30	136100001	206500020		45680	NOTA FISCAL - PRIMICIAS		
					PAPEIS E UTI. LTDA EPP	425,00	392
30	136100001	206500020		45680	NOTA FISCAL - PRIMICIAS		
					PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9.273,60	393
30	136100001	206501038		1456	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					AREIAO EIRELI-ME	675,00	394

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
30	136100001	206501038		1456	NOTA FISCAL - FERRAGISTA		
					AREIAO EIRELI-ME	1.117,20	395
31	103200001	101300001		0	DEPOSITO BANCARIO - SUPRIR		
					CAIXA	202,42	73
31	103200001	640012001		0	REEMBOLSO DE MULTA		
					DESEMBOLSADA	11,73	172
31	641012003	101300001		0	CONSERVACAO DE INSTALCAO -		
					FERRAGISTA SUPREMA	112,00	189
31	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
					FINANCEIRA DE RECURSO COM		
					RESTRICAO.	2.812,21	504
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA.	8,65	549
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	8,65	550
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	1,50	551
31	645012001	103200001		0	DESPESA BANCARIA	1,50	552
31	641012001	206500158		136	NOTA FISCAL - L H B S		
					CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	555
31	206500158	213500001		136	INSS RETIDO SOB NFS 136 - L H		
					B S	1.652,86	556
31	622012012	206510999		2001	NOTA FISCAL - CENTERLAV		
					LAVANDERIA INDUSTRIAL	14.051,66	656
31	641012002	206510999		2681	NOTA FISCAL - 2681 - SOLUCOES		
					IDEAIS TECN. E INFORM. LTDA -		
					ME	11.400,00	658
31	640012010	206510999		630	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL		
					TRANSPORTE E TURISMO LTDA -		
					EPP	55.443,09	659
31	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE		
					- MATERIAL DE USO E CONSUMO		
					CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04	660
31	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE		
					- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
					CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17	661
31	136100001	622012001		0	LANCAMENTO PARA AJUSTAR O		
					SALDO CONTÁBIL COM O		
					APRESENTADO NOS RELATÓRIOS DE		
					CONTROLE.	13.362,17	825
31	206500003	230000006		2880894	BAIXA DE OBRIGACAO		
					CONSIDERANDO O DISPOSTO NO		
					OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI -		
					SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG		
					TER FIRMADO COM A SEFAZ UM		
					TARE, RECOMENDA O NAO		
					PAGAMENTO DA FATURA DE		
					ENERGIA.	25.579,94	828
31	230000001	600012001		0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.557.701,67	829
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE 13. SALARIO E		
					ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	99.114,14	830
31	640012016	218500001		0	PROVISAO DE 13. SALARIO E		
					ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	13.087,07	831
31	621012017	218500002		0	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
					CONFORME RELATÓRIO.	132.152,19	832
31	640012017	218500002		0	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
					CONFORME RELATÓRIO.	17.449,42	833
31	600012999	900020000	TR	0	APROPRIACAO	2.565.499,59	834
31	603012999	903020000	TR	0	APROPRIACAO	26.636,42	835
31	608012999	908020000	TR	0	APROPRIACAO	129,63	836
31	921020000	621012999	TR	0	APROPRIACAO	1.417.770,38	837
31	922020000	622012999	TR	0	APROPRIACAO	233.669,45	838
31	923020000	623012999	TR	0	APROPRIACAO	331.930,89	839
31	940020000	640012999	TR	0	APROPRIACAO	243.323,08	840
31	941020000	641012999	TR	0	APROPRIACAO	89.646,46	841
31	942020000	642012999	TR	0	APROPRIACAO	60.636,37	842
31	943020000	643012999	TR	0	APROPRIACAO	214.513,57	843
31	945020000	645012999	TR	0	APROPRIACAO	775,44	844
31	640012001	215500001		0	REMUNERACOES	84.148,95	571
31	640012004	215500001		0	ADICIONAIS	31.733,09	572
31	640012007	215500001		0	FERIAS	33.823,07	573
31	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	7.520,07	574
31	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	21.268,32	575
31	215500001	215500003		0	LIQUIDO DE FERIAS	26.914,98	576
31	215500001	640012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	744,29	577
31	215500001	640012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	237,84	578
31	215500001	640012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	149,42	579
31	640012014	208500004		0	FGTS	11.583,93	580
31	640012012	208500001		0	INSS EMPRESA	31.856,10	581
31	640012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	8.398,42	582
31	640012015	208500006		0	PIS	1.448,00	583
31	218500002	640012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		
					ENCARGOS	44.826,49	584
31	621012001	215500001		0	REMUNERACOES	708.174,16	585
31	621012003	215500001		0	HORAS EXTRAS	25.544,16	586
31	621012004	215500001		0	ADICIONAIS	136.755,79	587
31	621012006	215500001		0	INDENIZACOES	105,83	588
31	621012007	215500001		0	FERIAS	52.530,10	589
31	621012008	215500001		0	13 SALARIO	527,64	590
31	208500001	215500001		0	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.898,62	591
31	215500001	208500008		0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	143,00	592
31	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	77.987,74	593
31	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	51.222,65	594
31	215500001	215500002		0	LIQUIDO RESCISAO	7.351,52	595
31	215500001	215500003		0	LIQUIDO FERIAS	40.760,36	596
31	215500001	114200003		0	DESCONTO ADIANTAMENTO DE		
					SALARIO	471,14	597
31	215500001	621012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	3.901,15	598
31	215500001	621012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.838,20	599
31	215500001	621012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.742,51	600
31	621012014	208500004		0	FGTS	73.460,04	601
31	621012012	208500001		0	INSS EMPRESA	201.540,38	602
31	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	53.133,38	603

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 01/2018							
31	621012015	208500006		0	PIS	9.160,92	604
31	218500002	621012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	69.140,33	605
31	218500001	621012016		0	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	721,84	606
31	215500001	640012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	40,00	607
31	218500001	208500004		0	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	32,38	608
31	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	429,04	609
31	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.796,80	610
31	640012019	215500001		0	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	52,08	611
31	621012019	215500001		0	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	619,15	612
31	206501026	103200001		1138	PAGAMENTO JOULE COME	834,00	483
31	206500105	103200001		2024	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06	484
31	206501030	103200001		3817	PAGAMENTO NOVO TOQUE	1.045,00	485
31	206510001	206500006		306	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67	344
31	206500006	213500004		306	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65	345
31	206500006	213500003		306	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,25	346
31	206500006	213500003		306	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	167,30	347
31	206500006	213500003		306	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	55,77	348
31	643012001	206500007		1269	NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.461,53	349
31	206510016	206501025		4	NOTA FISCAL - FGL COMUNI	23.325,00	350
31	192000002	292000002		128953	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	18.562,00	396
31	192000003	292000003		5474	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	3.876,00	397
31	136100001	206500180		59586	NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.250,00	398

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 10:38:57 -03'00'

RECEIRA COM RESTRICAO			
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.565.499,59		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	26.636,42	2.592.136,01	
RECEITAS SEM RESTRICAO			
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	129,63	129,63	
RECEITA LIQUIDA.....		2.592.265,64	100,0
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.417.770,38-		
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	233.669,45-		
CUSTOS GERAIS	331.930,89-	1.983.370,72-	76,5-
SUPERAVIT BRUTO		608.894,92	23,5
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.323,08-		
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	89.646,46-	332.969,54-	12,8-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
APOIO ADMINISTRATIVO	60.636,37-		
OUTROS SERVICOS	214.513,57-		
DESPESAS FINANCEIRAS	775,44-	275.925,38-	10,6-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	0,0

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/0-2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:39:31 -03'00'

CONTA 101000000		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	1	
SUBCTA.101300000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS		RAZAO - 01/2018		PG.	1	
ITEM 101300001		- 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				20/02/2018 11:13		
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
03	103200001	14	300082		TRANSFERENCIA FUNDO CAIXA	5.000,00		5.000,00 D
03	622012001	334			PAGAMENTO MEDICAMENTOS -			
					DROGARIA CRISTO REI		60,50	4.939,50 D
03	206500068	488	827826		PAGAMENTO - HOSPFAR		300,70	4.638,80 D
03	206500109		2008	500011	PAGAMENTO MARIA ADAL		180,00	4.458,80 D
04	206501028		14243	500012	PAGAMENTO ASTHAMED C		193,29	4.265,51 D
05	206500197		2551	500013	PAGAMENTO FERRAGISTA		127,00	4.138,51 D
06	206501033		68121	500014	PAGAMENTO COMERCIAL		62,64	4.075,87 D
08	206500197		2563	500020	PAGAMENTO FERRAGISTA		9,90	4.065,97 D
08	206501028		14301	500021	PAGAMENTO ASTHAMED C		207,00	3.858,97 D
10	206500020	442	45469	500031	PAGAMENTO PRIMICIAS		60,00	3.798,97 D
11	206501034		29615	500037	PAGAMENTO SENDAS DIS		168,65	3.630,32 D
12	622012001	334	3420		MEDICAMENTOS - DROGARIA			
					CRISTO REI		139,98	3.490,34 D
12	622012001	334	3421		MEDICAMENTOS - DROGARIA			
					CRISTO REI		60,00	3.430,34 D
13	206501035		2698	500042	PAGAMENTO RIBEIRO DI		195,00	3.235,34 D
15	206500116		634	500050	PAGAMENTO ALEX		30,00	3.205,34 D
15	206501032		40505	500056	PAGAMENTO COMERCIO D		160,00	3.045,34 D
16	206501040		807	500057	PAGAMENTO LIDER COME		273,50	2.771,84 D
16	206501024		860	500058	PAGAMENTO LAVAJATO E		115,00	2.656,84 D
16	206501037		2136	500059	PAGAMENTO C P DE MEL		60,00	2.596,84 D
16	206500082	503	246833	500060	PAGAMENTO RM HOSPITA		302,50	2.294,34 D
17	622012001	334	4129		MEDICAMENTOS - DROGARIA			
					CRISTO REI		100,60	2.193,74 D
17	641012003	381	24		INSTALACAO - E P DE SOUZA		78,00	2.115,74 D
17	641012003	381	25		INSTALACAO - E P DE SOUZA		58,50	2.057,24 D
17	206500095	517	1499	500063	PAGAMENTO EXODOS CEN		134,90	1.922,34 D
17	206501031		83043	500064	PAGAMENTO KAPITAO AM		193,50	1.728,84 D
18	641012003	381	154		CONSERVACAO DE INSTALACAO - J			
					MENDONCA		61,50	1.667,34 D
19	206500156		2526	500068	PAGAMENTO ESFERA IND		36,54	1.630,80 D
20	642012005	391	612		MATERIAL DE ESCRITORIO -			
					GLORIA COMERCIO DE PRESENTES		35,00	1.595,80 D
22	622012001	334	4925		MEDICAMENTOS - DROGARIA			
					CRISTO REI		31,90	1.563,90 D
22	206501041		811	500071	PAGAMENTO M DA COSTA		45,00	1.518,90 D
23	642012013	399	306		BENS DE PEQUENO VALOR -			
					BOSTON ESTOFADOS		450,00	1.068,90 D
23	206501036		185	500074	PAGAMENTO ASSIS E HA		20,00	1.048,90 D
24	642012005	391			MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA			
					SANDRA DE MATOS		34,11	1.014,79 D
24	622012001	334	5266		MEDICAMENTOS - DROGARIA			
					CRISTO REI		29,50	985,29 D
25	642012017	403	186		REFEICAO - ASSIS HAHN			
					PRODUTOS		49,47	935,82 D
29	622012001	334	14705		MEDICAMENTOS - ASTHAMED		140,00	795,82 D
30	622012001	334	247690		MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR		469,00	326,82 D
30	641012003	381	73		CONSERVACAO DE INSTALACAO - E			
					P DE SOUZA		12,40	314,42 D
31	103200001	14			DEPOSITO BANCARIO - SUPRIR			
					CAIXA		202,42	112,00 D
31	641012003	381			CONSERVACAO DE INSTALACAO -			
					FERRAGISTA SUPREMA		112,00	0,00 C
TOTAIS DO MES						5.000,00	5.000,00	0,00 C
CONTA 103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC							
SUBCTA.103200000	CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001	-	14	C.E.F. AG1626	C/C2752-0	CONTRATO CREDEQ			
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			2.892.600,57 D
02	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017	793.824,12		2.098.776,45 D
02	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO - GEORGE			
					LOPES	5.188,89		2.093.587,56 D
02	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE			
02	215500001	206			REEMBOLSO DE SALARIO AO	7.698,30		2.085.889,26 D
					GILMAR MARQUES PAGO EM			
					DUPLICIDADE	1.500,00		2.087.389,26 D
02	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	2.087.380,61 D
02	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	2.087.371,96 D
02	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	2.087.363,31 D
02	206500086	507	1618	500001	PAGAMENTO EMPORIO RE	109.555,94		1.977.807,37 D
02	206500043	465	2742	500003	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75		1.841.993,62 D
02	206500101	524	5776	500004	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,25		1.722.454,37 D
02	206500066	486	5832	500005	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.577,89		1.720.876,48 D
02	206500101	524	5922	500007	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,26		1.601.337,22 D
02	206500099	522	7254	500008	PAGAMENTO HUMA	1.229,00		1.600.108,22 D
02	206500159		167889	500009	PAGAMENTO ATIVA COME	1.609,15		1.598.499,07 D
03	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR			
					MARQUES BATISTA	3.899,96		1.594.599,11 D
03	101300001	11	300082		TRANSFERENCIA FUNDO CAIXA	5.000,00		1.589.599,11 D
03	206500043	465	2733		PAGAMENTO VIP VIGILANCIA	135.813,75		1.453.785,36 D
03	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	1.453.776,71 D
03	206500131		776526	500010	PAGAMENTO PADRAO	17.381,55		1.436.395,16 D
04	105200001	20			APLICACAO FINANCEIRA SOB			
					CONTA DE APLICACAO	1.434.800,00		1.595,16 D
04	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO			
					FINANCEIRA DE RECURSO COM			
					RESTRICAO.	398,48		1.993,64 D
04	645012001	418			DESPESA BANCARIA		493,64	1.500,00 D
05	215500004	209			PAGAMENTO 13. SALARIO	283.575,79		282.075,79 C
05	208500004	176			PAGAMENTO FGTS FOLHA 12/2017	112.216,45		394.292,24 C
05	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO			
					FINANCEIRA DE RECURSO COM			
					RESTRICAO.	394.292,24		0,00 C
08	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO			
					FINANCEIRA DE RECURSO COM			
					RESTRICAO.	9.043,82		9.043,82 D
08	206500006	141	293	500015	PAGAMENTO WORK7	5.233,70		3.810,12 D
08	206500064	484	5485	500016	PAGAMENTO AMERICA TI	4.445,40		635,28 C
08	206500064	484	5609	500018	PAGAMENTO AMERICA TI	1.873,35		2.508,63 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2		
00000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG. 2		
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO						
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				20/02/2018 11:13		

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO

08	206500189		31982	500019	PAGAMENTO EUVALDO		2.725,07	5.233,70 C
09	230000001	236			RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	83.159,77		77.926,07 D
09	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	77.917,42 D
09	206501022		16754	500023	PAGAMENTO DEPOSITO D		645,60	77.271,82 D
09	206501010		617	500024	PAGAMENTO CRUZEIRO		29.900,00	47.371,82 D
09	206500060	482		863	500025	PAGAMENTO ACESSO	1.088,66	46.283,16 D
09	206501023		5116	500026	PAGAMENTO JOYSTICKER		472,50	45.810,66 D
10	640012001	361			REEMBOLSO DE MULTA			
					DESEMBOLSADA	8,60		45.819,26 D
10	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	45.810,61 D
10	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	45.801,96 D
10	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	45.793,31 D
10	206500170		12642	500027	PAGAMENTO JOULE		12.961,49	32.831,82 D
10	206500067	487	42882	500028	PAGAMENTO META DISTR		14.085,96	18.745,86 D
10	206500020	442	45087	500029	PAGAMENTO PRIMICIAS		1.156,40	17.589,46 D
10	206500069	489	18321	500030	PAGAMENTO GMC		3.733,90	13.855,56 D
11	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	163.165,28		177.020,84 D
11	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	177.012,19 D
11	206501018		72	500032	PAGAMENTO GRAFICA AR		1.900,00	175.112,19 D
11	206500086	507	1695	500033	PAGAMENTO EMPORIO RE		162.902,06	12.210,13 D
11	206500111		6940	500034	PAGAMENTO LIMPA FOSS		961,20	11.248,93 D
11	206500020	442	45093	500035	PAGAMENTO PRIMICIAS		837,00	10.411,93 D
11	206500065	485	1993	500036	PAGAMENTO CENTERLAV		10.411,93	0,00 C
12	115100014		134		PAGAMENTO A MAIOR - L H B S CONSTRUTORA		118,25	118,25 C
12	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	146.869,90		146.751,65 D
12	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	146.743,00 D
12	206500158		134	500038	PAGAMENTO L H B S		4.366,75	142.376,25 D
12	206500043	465	2849	500040	PAGAMENTO VIP VIGILA		135.813,75	6.562,50 D
12	206500189		32300	500041	PAGAMENTO EUVALDO		6.562,50	0,00 C
15	115100014				ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR DA L H B S	118,25		118,25 D
15	215500003	208			PAGAMENTO FERIAS - SILVANIA PEIXOTO		4.627,86	4.509,61 C
15	213500002	194	866905		PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS CONTRATADOS - MES 12/2017		13.390,84	17.900,45 C
15	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		135,50	18.035,95 C
15	208500008	180			PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - SIND. TRAB. SAUDE PRIVADA		156,00	18.191,95 C
15	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	224.120,73		205.928,78 D
15	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	205.920,13 D
15	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	205.911,48 D
15	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	205.902,83 D
15	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	205.894,18 D
15	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	205.885,53 D
15	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	205.876,88 D
15	206500100	523	573	500043	PAGAMENTO VALK EQUIP		9.246,48	196.630,40 D
15	206500158		135	500044	PAGAMENTO L H B S		48.252,65	148.377,75 D
15	206500064	484	5642	500045	PAGAMENTO AMERICA TI		1.305,00	147.072,75 D
15	206500134		12018	500046	PAGAMENTO VIVO		112,80	146.959,95 D
15	206500202		13451	500047	PAGAMENTO LIVRARIA E		1.197,00	145.762,95 D
15	206500134		130118	500048	PAGAMENTO VIVO		2.898,65	142.864,30 D
15	206500014	149	21323321	500049	PAGAMENTO SANEAGO		9.368,02	133.496,28 D
15	206500011	146	1111	500051	PAGAMENTO BR GAAP AS		3.500,00	129.996,28 D
15	206501039		2462	500052	PAGAMENTO BOTANICA G		2.165,00	127.831,28 D
15	206500173		2638	500053	PAGAMENTO SOLUCOES I		8.600,00	119.231,28 D
15	206500101	524	6057	500055	PAGAMENTO INTERATIVA		119.231,28	0,00 C
16	230000001	236			RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	1.200.000,00		1.200.000,00 D
17	105200001	20			APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO		1.200.000,00	0,00 C
17	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	40.670,49		40.670,49 D
17	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	40.661,84 D
17	206500007	142	1243	500061	PAGAMENTO TAXS CONTA		38.471,84	2.190,00 D
17	206500202		13527	500062	PAGAMENTO LIVRARIA E		2.190,00	0,00 C
18	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO - ANGELA SAMPAIO		4.039,05	4.039,05 C
18	230000001	236			RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.	580.576,70		576.537,65 D
18	645012001	418			DESPESA BANCARIA		8,65	576.529,00 D
18	206500134		12018	500065	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.555,96	572.973,04 D
19	213500003	195	801		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 801 - ACESSO		75,75	572.897,29 D
19	213500003	195	5304		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5304 - INTERATIVA		6.431,05	566.466,24 D
19	213500003	195	5518		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5518 - INTERATIVA		6.692,56	559.773,68 D
19	213500003	195	5632		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 5632 - INTERATIVA		6.886,65	552.887,03 D
19	213500003	195	12485		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 12485 - JOULE		740,88	552.146,15 D
19	213500003	195	16881		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 16881 - PLANISA		167,79	551.978,36 D
19	213500003	195	17058		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 17058 - PLANISA		167,79	551.810,57 D
19	213500003	195	2086722		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2086722 - TOTVS		10,92	551.799,65 D
19	213500003	195	2099061		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2099061 - TOTVS S.A		206,09	551.593,56 D
19	213500003	195	2661		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS 2661 - VIP VIGILANCIA		7.678,87	543.914,69 D
19	213500003	195	2703		PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS			

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3		
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG. 3		
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO						
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				20/02/2018 11:13		
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
19	213500003	195	270		SOB NFS 2703 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS		7.540,99	536.373,70 D
19	208500002	174			SOB NFS 270 - WORK7	259,32		536.114,38 D
19	208500001	173			PAGAMENTO INSS SEGURADO MES 12/2017	82.485,35		453.629,03 D
19	208500003	175			PAGAMENTO INSS EMPRESA - MES 12/2017	212.742,16		240.886,87 D
19	213500001	193	5922		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 5922 - INTERATIVA	16.365,05		182.462,91 D
19	213500001	193	12642		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12642 - JOULE	1.752,63		166.097,86 D
19	213500001	193	134		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 134 - LHBS CONSTRUTORA	118,25		164.345,23 D
19	213500001	193	135		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 135 - LHBS	1.648,35		164.226,98 D
19	213500001	193	6940		PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6940 - LIMPA FOSSA	118,80		162.578,63 D
19	213500001	193	2742		PAGAMENTO INSS RETIDOS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA	17.195,40		162.459,83 D
19	213500004	196	801		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 801 - ACESSO	24,44		145.264,43 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - ADELSON	175,10		145.239,99 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - BARBARA	294,98		145.064,89 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - BENEDITO	16,98		144.769,91 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - CELIO	22,49		144.752,93 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - DAIANNY	428,19		144.730,44 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - DEIVID	26,13		144.302,25 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - DIEGO BRANDAO	593,92		144.276,12 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - FRANCISCO	5.028,61		143.682,20 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - HUMBERTO	92,30		138.653,59 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - JONAS	211,06		138.561,29 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEIA MALAQUIA	30,79		138.350,23 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - MARIA CRISTIN	32,12		138.319,44 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - NOELLY	32,19		138.287,32 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - RITALICIA	221,95		138.255,13 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SAVIO	3.675,45		138.033,18 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SILVIA	64,74		134.357,73 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - SUZY	2.417,73		134.292,99 D
19	208500005	177			PAGAMENTO FERIAS - WESLEY	16,90		131.875,26 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - 13. SALARIO	50.159,02		131.858,36 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA MES 12/2017	70.819,34		81.699,34 D
19	213500004	196	5922		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 5922 - INTERATIVA	1.487,73		10.880,00 D
19	213500004	196	776526		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 776526 - LABORATORIO PADRAO	277,81		9.392,27 D
19	213500004	196	17058		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17058 - PLANISA	54,13		9.114,46 D
19	213500004	196	2742		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2742 - VIP	1.621,72		9.060,33 D
19	213500004	196	293		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 293 - WORK7	83,65		7.438,61 D
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - RENATO	95,58		7.354,96 D
19	206500208		38 500066		PAGAMENTO RALPHE PER	3.500,00		7.259,38 D
19	206500060	482	909 500067		PAGAMENTO ACESSO	572,10		3.759,38 D
22	208500004	176			PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO - MARLUCE	298,09		3.187,28 D
22	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO - MARLUCE	1.596,61		2.889,19 D
22	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	3.939,62		1.292,58 D
22	645012001	418			DESPESA BANCARIA	8,65		5.232,20 D
22	206501007		94 500069		PAGAMENTO AUTO CENTE	820,00		5.223,55 D
22	206501007		120 500070		PAGAMENTO AUTO CENTE	2.592,00		4.403,55 D
22	206500066	486	6013 500072		PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.587,65		1.811,55 D
22	206500010	145	2108509 500073		PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,90		223,90 D
23	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	6.313,89		0,00 C
23	645012001	418			DESPESA BANCARIA	8,65		6.313,89 D
23	645012001	418			DESPESA BANCARIA	8,65		6.305,24 D
23	206501028		14597 500075		PAGAMENTO ASTHAMED C	4.001,59		6.296,59 D
23	206501029		61353 500076		PAGAMENTO ANBIOTON I	2.295,00		2.295,00 D
25	208500006	178			PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	10.043,52		0,00 C
25	208500006	178			PAGAMENTO PIS SOB A FOLHA 13. SALARIO	7.979,43		10.043,52 C
25	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO COM RESTRICAO.	52.888,01		18.022,95 C
25	645012001	418			DESPESA BANCARIA.	8,65		34.865,06 D
25	645012001	418			DESPESA BANCARIA.	8,65		34.856,41 D
25	645012001	418			DESPESA BANCARIA.	8,65		34.847,76 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG. 4	
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
25	645012001	418	DESPESA BANCARIA.		42,00	34.805,76	D
25	206500064	484	5713 500077 PAGAMENTO AMERICA TI		5.818,40	28.987,36	D
25	206501027		7 500078 PAGAMENTO HUELITON S		20.545,80	8.441,56	D
25	206500015	150	16065 500079 PAGAMENTO LM COMERC		5.055,10	3.386,46	D
25	206500008	143	17246 500080 PAGAMENTO PLANISA PL		3.386,46	0,00	C
26	213500003	195	763727 PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS				
26	645012003	420	763727 SOB NFS 763727 - LABORATORIO		711,30	711,30	C
26	105200001	20	MULTA DESEMBOLSADA -				
			LABORATORIO PADRAO		11,73	723,03	C
26	206500064	484	5711 500081 PAGAMENTO AMERICA TI	2.373,41	1.380,38	1.650,38	D
26	206500064	484	5715 500082 PAGAMENTO AMERICA TI		270,00	270,00	C
29	206500061		PAGAMENTO SEGURO SURA S.A		3.397,47	3.397,47	C
29	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.	9.823,36		6.425,89	D
29	206500017	434	186 500083 PAGAMENTO MARIA APAR		2.200,00	4.225,89	D
29	206500010	145	2121486 500084 PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.225,89	0,00	C
30	215500003	208	PAGAMENTO FERIAS - ALFREDO				
			SANTANA		3.915,29	3.915,29	C
30	117400001	55	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		7.182,10	11.097,39	C
30	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.	11.106,04		8,65	D
30	645012001	418	DESPESA BANCARIA		8,65	0,00	C
31	101300001	11	DEPOSITO BANCARIO - SUPRIR				
			CAIXA	202,42		202,42	D
31	640012001	361	REEMBOLSO DE MULTA				
			DESEMBOLSADA	11,73		214,15	D
31	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.	2.812,21		3.026,36	D
31	645012001	418	DESPESA BANCARIA.		8,65	3.017,71	D
31	645012001	418	DESPESA BANCARIA		8,65	3.009,06	D
31	645012001	418	DESPESA BANCARIA		1,50	3.007,56	D
31	645012001	418	DESPESA BANCARIA		1,50	3.006,06	D
31	206501026		1138 500085 PAGAMENTO JOULE COME		834,00	2.172,06	D
31	206500105		2024 500086 PAGAMENTO A HOSPITAL		1.127,06	1.045,00	D
31	206501030		3817 500087 PAGAMENTO NOVO TOQUE		1.045,00	0,00	C
TOTAIS DO MES				2.933.394,95	5.825.995,52	0,00	C
CONTA 105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC					
SUBCTA.105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO					
ITEM 105200001		- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						3.756.676,61 D	
04	103200001	14	APLICACAO FINANCEIRA SOB	1.434.800,00		5.191.476,61	D
04	103200001	14	CONTA DE APLICACAO				
			RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM		398,48	5.191.078,13	D
05	103200001	14	RESTRICAO.				
			RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		394.292,24	4.796.785,89	D
08	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		9.043,82	4.787.742,07	D
11	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		163.165,28	4.624.576,79	D
12	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		146.869,90	4.477.706,89	D
15	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		224.120,73	4.253.586,16	D
17	103200001	14	APLICACAO FINANCEIRA DE				
			RECURSO COM RESTRICAO	1.200.000,00		5.453.586,16	D
17	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		40.670,49	5.412.915,67	D
22	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		3.939,62	5.408.976,05	D
23	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		6.313,89	5.402.662,16	D
25	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		52.888,01	5.349.774,15	D
26	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		2.373,41	5.347.400,74	D
29	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		9.823,36	5.337.577,38	D
30	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		11.106,04	5.326.471,34	D
30	603012001	287	RESGATE BRUTO DO MES	26.636,42		5.353.107,76	D
31	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO				
			FINANCEIRA DE RECURSO COM				
			RESTRICAO.		2.812,21	5.350.295,55	D
TOTAIS DO MES				2.661.436,42	1.067.817,48	5.350.295,55	D

CONTA	114000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5			
SUBCTA.	114200000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	RAZAO - 01/2018	PG.	5			
ITEM	114200001	- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ						
					20/02/2018 11:13			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			63.047,48 D
30	215500003	208			AFROPRIAAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		63.047,48	0,00 C
30	215500003	208			ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALFREDO	3.915,29		3.915,29 D
TOTAIS DO MES						3.915,29	63.047,48	3.915,29 D
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ						
ITEM	114200003	- 34 ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
03	215500001	206			TRANSFERENCIA DE SALDO DE REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR.		1.500,00	1.500,00 C
30	640012001	361			PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR	471,14		1.028,86 C
30	215500001	206			TRANSFERENCIA DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES	3.899,96		2.871,10 D
31	215500001	206			44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		471,14	2.399,96 D
TOTAIS DO MES						4.371,10	1.971,14	2.399,96 D
CONTA	115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
SUBCTA.	115100000	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM	115100014	L H B S CONSTRUTORA LTDA						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
12	103200001	14	134		PAGAMENTO A MAIOR - L H B S CONSTRUTORA	118,25		118,25 D
15	103200001	14			ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR DA L H B S		118,25	0,00 C
TOTAIS DO MES						118,25	118,25	0,00 C
CONTA	117000000	DESPESAS ANTECIPADAS						
SUBCTA.	117200000	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ						
ITEM	117200001	- 53 SEGUROS A APROPRIAR						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			8.732,65 D
30	641012006	384			AFROPRIAAO DE DESPESA COM SEGURO		603,79	8.128,86 D
30	641012006	384			AFROPRIAAO DE DESPESA COM SEGURO		918,34	7.210,52 D
TOTAIS DO MES						0,00	1.522,13	7.210,52 D
SUBCTA.	117400000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ						
ITEM	117400001	- 55 VALE TRANSPORTE - CREDEQ						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			7.085,90 D
02	103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.698,30		14.784,20 D
15	103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	135,50		14.919,70 D
30	103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	7.182,10		22.101,80 D
30	640012010	369			AFROPRIAAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		789,37	21.312,43 D
30	621012010	324			AFROPRIAAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.		6.296,53	15.015,90 D
TOTAIS DO MES						15.015,90	7.085,90	15.015,90 D
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL						
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
ITEM	136100001	ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			182.915,70 D
09	206500068	488	828223	700002	NOTA FISCAL - HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.965,84		186.881,54 D
11	206500020	442	45461	700006	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	695,00		187.576,54 D
19	206500067	487	43790	700012	NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	18.504,36		206.080,90 D
23	206501028		14597	700014	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.001,59		210.082,49 D
23	206501029		61353	700015	NOTA FISCAL - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.295,00		212.377,49 D
24	206501030		3817	700017	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.090,00		214.467,49 D
25	206501031		83043	700018	NOTA FISCAL - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	193,50		214.660,99 D
25	206501034		29615	700023	NOTA FISCAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	168,65		214.829,64 D
25	206500074	494	7388	700033	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	8.202,78		223.032,42 D
26	206501030		3817	700038	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.090,00		225.122,42 D
30	622012001	334			CONFORME RELATORIO DE FARMACIA FORNECIDO PELA LOGISTICA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS.		23.034,35	202.088,07 D
30	206500149		2792	700040	NOTA FISCAL - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	8.572,00		210.660,07 D
30	206500149		2792	700041	NOTA FISCAL - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA	1.438,00		212.098,07 D
30	206500020	442	45680	700042	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	425,00		212.523,07 D
30	206500020	442	45680	700043	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	9.273,60		221.796,67 D
30	206501038		1456	700044	NOTA FISCAL - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	675,00		222.471,67 D
30	206501038		1456	700045	NOTA FISCAL - FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1.117,20		223.588,87 D
31	622012008	341			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE			

CONTA	136000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6			
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL	RAZAO - 01/2018	PG.	6			
ITEM	136100001	ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
ITEM	136100001	ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)		20/02/2018	11:13			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
31	622012008	341			- MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04		205.221,83 D
31	622012001	334			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17		195.232,66 D
31	206500180		59586	700048	LANCAMENTO PARA AJUSTAR O SALDO CONTÁBIL COM O APRESENTADO NOS RELATÓRIOS DE CONTROLE.	13.362,17		208.594,83 D
					NOTA FISCAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.250,00		211.844,83 D
TOTAIS DO MES						80.319,69	51.390,56	211.844,83 D
CONTA	192000000	COMODATO COM RECURSOS DO CON						
SUBCTA.	192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM	192000002	COMPUTADORES E PERIFERICOS						
30	292000002		128861	700039	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			4.980,67 D
31	292000002		128953	700046	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	3.890,00		8.870,67 D
					NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	18.562,00		27.432,67 D
TOTAIS DO MES						22.452,00	0,00	27.432,67 D
SUBCTA.	192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM	192000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL						
18	292000003			7	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			587.955,21 D
31	292000003		5474	700047	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS	20.545,80		608.501,01 D
					NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	3.876,00		612.377,01 D
TOTAIS DO MES						24.421,80	0,00	612.377,01 D
SUBCTA.	192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM	192000004	MOVEIS E UTENSILIOS						
10	292000004			38	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			262.493,49 D
19	292000004		5455	700011	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA72953489134	3.500,00		265.993,49 D
					NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	4.172,00		270.165,49 D
TOTAIS DO MES						7.672,00	0,00	270.165,49 D
SUBCTA.	192000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM	192000007	SOFTWARE						
30	292000007		2128181		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			368.711,53 D
30	292000007		2128182		COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS S.A	66.778,00		435.489,53 D
30	292000007		2127895		COMPRA SOFTWARE - TOTVS S.A	3.784,10		439.273,63 D
					COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS S.A	11.129,66		450.403,29 D
TOTAIS DO MES						81.691,76	0,00	450.403,29 D
CONTA	206000000	FORNECEDORES						
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM	206500003	-	138		CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			
02	230000006		2881870		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			50.805,91 C
02	230000006		2629041		BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 11/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	26.033,89		24.772,02 C
24	623012001	348	2880894		BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 12/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	24.772,02		0,00 C
31	230000006		2880894		NOTA FISCAL - CELG DISTRIBUICAO S.A	25.579,94		25.579,94 C
					BAIXA DE OBRIGACAO CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	25.579,94		0,00 C
TOTAIS DO MES						76.385,85	25.579,94	0,00 C
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM	206500006	-	141		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
08	103200001	14	293	500015	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			5.233,70 C
31	206510001	153	306	600057	PAGAMENTO WORK7	5.233,70		0,00 C
					NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67		5.576,67 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	7
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 01/2018		PG.	7
ITEM 206500006		- 141 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S						20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
31	213500004	196	306	600058	IRRF RETIDO SOB	SERVICO	83,65		5.493,02 C
31	213500003	195	306	600059	PIS RETIDO SOB	SERVICO	36,25		5.456,77 C
31	213500003	195	306	600060	COFINS RETIDO SOB	SERVICO	167,30		5.289,47 C
31	213500003	195	306	600061	CSLL RETIDO SOB	SERVICO	55,77		5.233,70 C
TOTAIS DO MES							5.576,67	5.576,67	5.233,70 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500007		- 142 TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						38.471,84 C	
17	103200001	14	1243	500061	PAGAMENTO TAXS CONTA		38.471,84		0,00 C
31	643012001	406	1269	600062	NOTA FISCAL - TAXS			21.461,53	21.461,53 C
TOTAIS DO MES							38.471,84	21.461,53	21.461,53 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500008		- 143 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						3.386,39 C	
25	103200001	14	17246	500080	PAGAMENTO PLANISA PL		3.386,46		0,07 D
30	645012003	420			DESCONTO OBTIDO			0,07	0,00 C
TOTAIS DO MES							3.386,46	0,07	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500010		- 145 TOTVS S/A							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C	
03	643012006	411	2108509	600030	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.			234,82	234,82 C
03	213500003	195	2108509	600031	PIS RETIDO SOB	SERVICO	1,53		233,29 C
03	213500003	195	2108509	600032	CONTRATADO		7,04		226,25 C
03	213500003	195	2108509	600033	COFINS RETIDO SOB	SERVICO	2,35		223,90 C
11	643012006	411	2121486	600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		4.431,98		4.655,88 C
11	213500003	195	2121486	600046	PIS RETIDO SOB	SERVICO	28,81		4.627,07 C
11	213500003	195	2121486	600047	CONTRATADO		132,96		4.494,11 C
11	213500003	195	2121486	600048	COFINS RETIDO SOB	SERVICO	44,32		4.449,79 C
22	103200001	14	2108509	500073	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,90		4.225,89 C
25	623012009		2127895		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		11.129,66		15.355,55 C
29	103200001	14	2121486	500084	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.225,89		11.129,66 C
30	643012006	411	2128186		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		63,40		11.193,06 C
30	623012009		2128181		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		66.778,00		77.971,06 C
30	623012009		2128182		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.		3.784,10		81.755,16 C
TOTAIS DO MES							4.666,80	86.421,96	81.755,16 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500011		- 146 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C	
03	206510006	158	1111	600028	NOTA FISCAL - BR GAAP			3.500,00	3.500,00 C
15	103200001	14	1111	500051	PAGAMENTO BR GAAP AS		3.500,00		0,00 C
TOTAIS DO MES							3.500,00	3.500,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500014		- 149 SANEAMENTO DE GOIAS S.A							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						9.368,02 C	
13	642012007	393	118	600049	CONFORME FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.994,78		18.362,80 C
15	103200001	14	21323321	500049	PAGAMENTO SANEAGO		9.368,02		8.994,78 C
TOTAIS DO MES							9.368,02	8.994,78	8.994,78 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500015		- 150 LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C	
23	642012008	394	16065	700013	NOTA FISCAL - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		5.184,72		5.184,72 C
25	608012002		16065		DESCONTO OBTIDO - LM			129,62	5.055,10 C
25	103200001	14	16065	500079	PAGAMENTO LM COMERCI		5.055,10		0,00 C
TOTAIS DO MES							5.184,72	5.184,72	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500017		- 434 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME							
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C	
20	206510010		186	600053	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00		2.200,00 C
29	103200001	14	186	500083	PAGAMENTO MARIA APAR		2.200,00		0,00 C
TOTAIS DO MES							2.200,00	2.200,00	0,00 C

0257		ASSOC. COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 8	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 8	
ITEM 206500020		- 442 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
10	103200001	14	45087 500029	PAGAMENTO PRIMICIAS	1.156,40		1.156,40 D
10	101300001	11	45469 500031	PAGAMENTO PRIMICIAS	60,00		1.216,40 D
11	103200001	14	45093 500035	PAGAMENTO PRIMICIAS	837,00		2.053,40 D
11	136100001		45461 700006	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		695,00	1.358,40 D
25	642012013	399	45469 700024	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		60,00	1.298,40 D
30	136100001		45680 700042	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		425,00	873,40 D
30	136100001		45680 700043	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		9.273,60	8.400,20 C
TOTAIS DO MES					2.053,40	10.453,60	8.400,20 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500043		- 465 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				274.917,05 C	
02	645012002	419	2742 500002	PAGAMENTO DE JUROS		0,03	274.917,08 C
02	103200001	14	2742 500003	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75		139.103,33 C
02	206510009		2849 600003	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		162.171,83	301.275,16 C
02	213500001	193	2849 600004	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	17.195,40		284.079,76 C
02	213500004	196	2849 600005	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		282.458,04 C
02	213500003	195	2849 600006	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12		281.403,92 C
02	213500003	195	2849 600007	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15		276.538,77 C
02	213500003	195	2849 600008	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		274.917,05 C
03	103200001	14	2733	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA	135.813,75		139.103,30 C
12	645012002	419	2849 500039	PAGAMENTO DE JUROS		0,03	139.103,33 C
12	103200001	14	2849 500040	PAGAMENTO VIP VIGILA	135.813,75		3.289,58 C
TOTAIS DO MES					433.799,36	162.171,89	3.289,58 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500060		- 482 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				1.088,66 C	
09	103200001	14	863 500025	PAGAMENTO ACESSO	1.088,66		0,00 C
11	643012004	409	909 600041	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		600,00	600,00 C
11	213500003	195	909 600042	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,90		596,10 C
11	213500003	195	909 600043	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,00		578,10 C
11	213500003	195	909 600044	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	6,00		572,10 C
19	103200001	14	909 500067	PAGAMENTO ACESSO	572,10		0,00 C
TOTAIS DO MES					1.688,66	600,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500061		- 482 SEGUROS SURA S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				4.225,12 C	
29	103200001	14		PAGAMENTO SEGURO SURA S.A	3.397,47		827,65 C
TOTAIS DO MES					3.397,47	0,00	827,65 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500064		- 484 AMERICA TINTAS EIRELI - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				19.921,20 C	
08	103200001	14	5485 500016	PAGAMENTO AMERICA TI	4.445,40		15.475,80 C
08	645012002	419	5609 500017	PAGAMENTO DE JUROS		0,02	15.475,82 C
08	103200001	14	5609 500018	PAGAMENTO AMERICA TI	1.873,35		13.602,47 C
15	103200001	14	5642 500045	PAGAMENTO AMERICA TI	1.305,00		12.297,47 C
25	103200001	14	5713 500077	PAGAMENTO AMERICA TI	5.818,40		6.479,07 C
26	103200001	14	5711 500081	PAGAMENTO AMERICA TI	1.380,38		5.098,69 C
26	103200001	14	5715 500082	PAGAMENTO AMERICA TI	270,00		4.828,69 C
TOTAIS DO MES					15.092,53	0,02	4.828,69 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500065		- 485 CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				10.411,93 C	
11	103200001	14	1993 500036	PAGAMENTO CENTERLAV	10.411,93		0,00 C
TOTAIS DO MES					10.411,93	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500066		- 486 CIA ULTRAGAZ S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				1.577,89 C	
02	103200001	14	5832 500005	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.577,89		0,00 C
09	642012024		6013 700003	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A		1.587,65	1.587,65 C
22	103200001	14	6013 500072	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.587,65		0,00 C
29	642012004	390	6216	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A		1.449,59	1.449,59 C
TOTAIS DO MES					3.165,54	3.037,24	1.449,59 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	9
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG.	9
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500067		META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			14.085,96 C
10	103200001	14	42882	500028 PAGAMENTO META DISTR	14.085,96		0,00 C
19	136100001		43790	700012 NOTA FISCAL - META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		18.504,36	18.504,36 C
TOTAIS DO MES					14.085,96	18.504,36	18.504,36 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500068		- 488 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
03	101300001	11	827826	PAGAMENTO - HOSPFAR	300,70		300,70 D
09	136100001		828223	700002 NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.965,84	3.665,14 C
25	622012001	334	827826	700037 NOTA FISCAL - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		300,70	3.965,84 C
TOTAIS DO MES					300,70	4.266,54	3.965,84 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500069		- 489 GMC ELETRONICOS LTDA - ME					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			3.733,90 C
10	103200001	14	18321	500030 PAGAMENTO GMC	3.733,90		0,00 C
24	642012006	392	18840	NOTA FISCAL - 18480 - GMC ELETRONICOS		5.274,15	5.274,15 C
TOTAIS DO MES					3.733,90	5.274,15	5.274,15 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500073		- 493 HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
29	623012009		128861	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA		3.890,00	3.890,00 C
30	623012009		128953	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA		18.562,00	22.452,00 C
TOTAIS DO MES					0,00	22.452,00	22.452,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500074		- 494 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
25	136100001		7388	700033 NOTA FISCAL - COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA		8.202,78	8.202,78 C
TOTAIS DO MES					0,00	8.202,78	8.202,78 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500082		- 503 RM HOSPITALAR LTDA					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
16	101300001	11	246833	500060 PAGAMENTO RM HOSPITA	302,50		302,50 D
25	622012001	334	246833	700036 NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA		302,50	0,00 C
TOTAIS DO MES					302,50	302,50	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500086		- 507 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			272.458,01 C
02	103200001	14	1618	500001 PAGAMENTO EMPORIO RE	109.555,94		162.902,07 C
11	103200001	14	1695	500033 PAGAMENTO EMPORIO RE	162.902,06		0,01 C
30	608012002			DESCONTO OBTIDO	0,01		0,00 C
30	623012008	353	1778	NOTA FISCAL - EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		174.276,59	174.276,59 C
TOTAIS DO MES					272.458,01	174.276,59	174.276,59 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500095		- 517 EXODOS CENTER PET LTDA					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			4.292,00 C
17	101300001	11	1499	500063 PAGAMENTO EXODOS CEN	134,90		4.157,10 C
25	642012013	399	1499	700029 NOTA FISCAL - EXODOS CENTER PET LTDA.		134,90	4.292,00 C
TOTAIS DO MES					134,90	134,90	4.292,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500099		- 522 HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			1.229,00 C
02	103200001	14	7254	500008 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		0,00 C
22	643012006	411	7303	600055 NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		1.229,00	1.229,00 C
TOTAIS DO MES					1.229,00	1.229,00	1.229,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500100		- 523 VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			9.246,48 C
15	103200001	14	573	500043 PAGAMENTO VALK EQUIP	9.246,48		0,00 C
TOTAIS DO MES					9.246,48	0,00	0,00 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 10	
ITEM 206500101		- 524 INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		241.810,78 C	
02	103200001	14	5776 500004	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,25		122.271,53 C
02	645012002	419	5922 500006	PAGAMENTO DE JUROS		0,01	122.271,54 C
02	103200001	14	5922 500007	PAGAMENTO INTERATIVA	119.539,26		2.732,28 C
02	206510007		6057 600009	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		148.389,89	151.122,17 C
02	213500002	194	6057 600010	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,70		146.670,47 C
02	213500001	193	6057 600011	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.322,89		130.347,58 C
02	213500004	196	6057 600012	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,90		128.863,68 C
02	213500003	195	6057 600013	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	964,53		127.899,15 C
02	213500003	195	6057 600014	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,70		123.447,45 C
02	213500003	195	6057 600015	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,90		121.963,55 C
15	645012002	419	6057 500054	PAGAMENTO DE JUROS		0,01	121.963,56 C
15	103200001	14	6057 500055	PAGAMENTO INTERATIVA	119.231,28		2.732,28 C
TOTAIS DO MES				387.468,41	148.389,91		2.732,28 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
22	206510008		2024 600054	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C
31	103200001	14	2024 500086	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06		0,00 C
TOTAIS DO MES				1.127,06	1.127,06		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
03	101300001	11	2008 500011	PAGAMENTO MARIA ADAL	180,00		180,00 D
03	642012005	391	2008 600029	NOTA FISCAL - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		180,00	0,00 C
TOTAIS DO MES				180,00	180,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		961,20 C	
11	103200001	14	6940 500034	PAGAMENTO LIMPA FOSS	961,20		0,00 C
TOTAIS DO MES				961,20	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
15	101300001	11	634 500050	PAGAMENTO ALEX	30,00		30,00 D
15	641012003	381	634 600050	NOTA FISCAL - ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	0,00 C
TOTAIS DO MES				30,00	30,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500131		LABORATORIO PADRAO S/A					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		54.033,69 C	
03	103200001	14	776526 500010	PAGAMENTO PADRAO	17.381,55		36.652,14 C
TOTAIS DO MES				17.381,55	0,00		36.652,14 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		25.277,16 C	
13	642012015	401	22018 700007	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	25.389,96 C
15	103200001	14	12018 500046	PAGAMENTO VIVO	112,80		25.277,16 C
15	103200001	14	130118 500048	PAGAMENTO VIVO	2.898,65		22.378,51 C
18	103200001	14	12018 500065	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.555,96		18.822,55 C
18	642012015	401	12018 700008	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.555,96	22.378,51 C
24	642012015	401	218 700016	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.046,39	25.424,90 C
TOTAIS DO MES				6.567,41	6.715,15		25.424,90 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500149		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA					
...				SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
30	136100001		2792 700040	NOTA FISCAL - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA		8.572,00	8.572,00 C
30	136100001		2792 700041	NOTA FISCAL - FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA		1.438,00	10.010,00 C
TOTAIS DO MES				0,00	10.010,00		10.010,00 C

2257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 11	
ITEM 206500156		FORNECEDORES CREDEQ				20/02/2018 11:13	
ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO		VALOR CREDITO		SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
19 101300001	11	2526 500068	PAGAMENTO ESFERA IND	36,54		36,54 D	
25 641012003	381	2526 700030	NOTA FISCAL - ESFERA IND E CO				
			MAT ELETRICOS LTDA		32,07	4,47 D	
25 641012003	381	2526 700031	NOTA FISCAL -		4,47	0,00 C	
		TOTALS DO MES		36,54	36,54	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				52.619,40 C	
12 103200001	14	134 500038	PAGAMENTO L H B S	4.366,75		48.252,65 C	
15 103200001	14	135 500044	PAGAMENTO L H B S	48.252,65		0,00 C	
31 641012001	379	136	NOTA FISCAL - L H B S				
			CONSTRUTORA LTDA		49.901,00	49.901,00 C	
31 213500001	193	136	INSS RETIDO SOB NFS 136 - L H				
			B S	1.652,86		48.248,14 C	
		TOTALS DO MES		54.272,26	49.901,00	48.248,14 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				1.609,15 C	
02 103200001	14	167889 500009	PAGAMENTO ATIVA COME	1.609,15		0,00 C	
		TOTALS DO MES		1.609,15	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500169		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
19 623012009		5455	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS				
			MEDICOS HOSP.		4.172,00	4.172,00 C	
30 623012009		5474	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS				
			MEDICOS		3.876,00	8.048,00 C	
		TOTALS DO MES		0,00	8.048,00	8.048,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				12.961,49 C	
10 103200001	14	12642 500027	PAGAMENTO JOULE	12.961,49		0,00 C	
29 206510012		12727	NOTA FISCAL - JOULE				
			ENGENHARIA TERMICA LTDA		15.932,99	15.932,99 C	
29 213500003	195	12747	CONTRIB. RETIDAS SOB NFS				
			12747 - JOULE	740,88		15.192,11 C	
29 213500001	193	12747	INSS RETIDO SOB NFS 12747 -				
			JOULE ENGENHARIA	1.752,63		13.439,48 C	
29 213500002	194	12747	ISS RETIDO SOB NFS 12747 -				
			JOULE	477,99		12.961,49 C	
		TOTALS DO MES		15.932,99	15.932,99	12.961,49 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				8.600,00 C	
15 103200001	14	2638 500053	PAGAMENTO SOLUCOES I	8.600,00		0,00 C	
		TOTALS DO MES		8.600,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31 136100001		59586 700048	NOTA FISCAL - CIENTIFICA				
			MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.250,00	3.250,00 C	
		TOTALS DO MES		0,00	3.250,00	3.250,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				2.725,07 C	
08 103200001	14	31982 500019	PAGAMENTO EUVALDO	2.725,07		0,00 C	
08 643012007		32300 600040	NOTA FISCAL - INSTITUTO				
			EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	6.562,50 C	
12 103200001	14	32300 500041	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50		0,00 C	
26 643012007		32486 600056	NOTA FISCAL - INSTITUTO				
			EUVALDO LODI - GOIAS		2.108,26	2.108,26 C	
		TOTALS DO MES		9.287,57	8.670,76	2.108,26 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
05 101300001	11	2551 500013	PAGAMENTO FERRAGISTA	127,00		127,00 D	
08 101300001	11	2563 500020	PAGAMENTO FERRAGISTA	9,90		136,90 D	
25 641012005	383	2551 700021	NOTA FISCAL - FERRAGISTA				
			SUPREMA LTDA - ME		127,00	9,90 D	
25 641012003	381	2563 700022	NOTA FISCAL - FERRAGISTA				
			SUPREMA LTDA - ME		9,90	0,00 C	
		TOTALS DO MES		136,90	136,90	0,00 C	

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500202		LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				3.387,00 C	
15	103200001	14	13451 500047	PAGAMENTO LIVRARIA E	1.197,00		2.190,00 C
17	103200001	14	13527 500062	PAGAMENTO LIVRARIA E	2.190,00		0,00 C
TOTAIS DO MES				3.387,00	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
09	623012009		38	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA		3.500,00	3.500,00 C
19	103200001	14	38 500066	PAGAMENTO RALPHE PER	3.500,00		0,00 C
TOTAIS DO MES				3.500,00	3.500,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
15	641012005	383	94 600051	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		820,00	820,00 C
18	641012005	383	120 700009	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		2.592,00	3.412,00 C
22	103200001	14	94 500069	PAGAMENTO AUTO CENTE	820,00		2.592,00 C
22	103200001	14	120 500070	PAGAMENTO AUTO CENTE	2.592,00		0,00 C
TOTAIS DO MES				3.412,00	3.412,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				29.900,00 C	
09	103200001	14	617 500024	PAGAMENTO CRUZEIRO	29.900,00		0,00 C
TOTAIS DO MES				29.900,00	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501018		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				1.900,00 C	
11	103200001	14	72 500032	PAGAMENTO GRAFICA AR	1.900,00		0,00 C
TOTAIS DO MES				1.900,00	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501022		DEPOSITO DE MAT. P/ CONST STO ANTONIO LT					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				637,00 C	
09	642012018	404	16754 500022	CUSTAS/TAXAS CARTORIAS.		8,60	645,60 C
09	103200001	14	16754 500023	PAGAMENTO DEPOSITO D	645,60		0,00 C
TOTAIS DO MES				645,60	8,60		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501023		JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
05	642012019		5116 600039	NOTA FISCAL - JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		472,50	472,50 C
09	103200001	14	5116 500026	PAGAMENTO JOYSTICKER	472,50		0,00 C
TOTAIS DO MES				472,50	472,50		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
16	101300001	11	860 500058	PAGAMENTO LAVAJATO E	115,00		115,00 D
16	641012005	383	860 600052	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		115,00	0,00 C
TOTAIS DO MES				115,00	115,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501025		FGL COMUNI					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	206510016		4 600063	NOTA FISCAL - FGL COMUNI		23.325,00	23.325,00 C
TOTAIS DO MES				0,00	23.325,00		23.325,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501026		JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
02	641012002	380	1138 700001	NOTA FISCAL - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		834,00	834,00 C
31	103200001	14	1138 500085	PAGAMENTO JOULE COME	834,00		0,00 C
TOTAIS DO MES				834,00	834,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501027		HUELITON SILVA SANTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
15	623012009		7	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS		20.545,80	20.545,80 C
25	103200001	14	7 500078	PAGAMENTO HUELITON S	20.545,80		0,00 C
TOTAIS DO MES				20.545,80	20.545,80		0,00 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
04	101300001	11	14243 500012	PAGAMENTO ASTHAMED C	193,29		193,29 D
08	101300001	11	14301 500021	PAGAMENTO ASTHAMED C	207,00		400,29 D
23	103200001	14	14597 500075	PAGAMENTO ASTHAMED C	4.001,59		4.401,88 D
23	136100001		14597 700014	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		4.001,59	400,29 D
25	622012001	334	14243 700027	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		193,29	207,00 D
25	622012001	334	14301 700028	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		207,00	0,00 C
				TOTAIS DO MES	4.401,88	4.401,88	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501029		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
23	103200001	14	61353 500076	PAGAMENTO ANBIOTON I	2.295,00		2.295,00 D
23	136100001		61353 700015	NOTA FISCAL - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.295,00	0,00 C
				TOTAIS DO MES	2.295,00	2.295,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501030		NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
24	136100001		3817 700017	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.090,00	2.090,00 C
26	136100001		3817 700038	NOTA FISCAL - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.090,00	4.180,00 C
31	103200001	14	3817 500087	PAGAMENTO NOVO TOQUE	1.045,00		3.135,00 C
				TOTAIS DO MES	1.045,00	4.180,00	3.135,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501031		KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
17	101300001	11	83043 500064	PAGAMENTO KAPITAO AM	193,50		193,50 D
25	136100001		83043 700018	NOTA FISCAL - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD		193,50	0,00 C
				TOTAIS DO MES	193,50	193,50	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501032		COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
15	101300001	11	40505 500056	PAGAMENTO COMERCIO D	160,00		160,00 D
25	641012003	381	40505 700019	NOTA FISCAL - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA		160,00	0,00 C
				TOTAIS DO MES	160,00	160,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501033		COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
06	101300001	11	68121 500014	PAGAMENTO COMERCIAL	62,64		62,64 D
25	623012008	353	68121 700020	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE ALIMENTOS ITATICO LTDA		62,64	0,00 C
				TOTAIS DO MES	62,64	62,64	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501034		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
11	101300001	11	29615 500037	PAGAMENTO SENDAS DIS	168,65		168,65 D
25	136100001		29615 700023	NOTA FISCAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56		168,65	0,00 C
				TOTAIS DO MES	168,65	168,65	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
13	101300001	11	2698 500042	PAGAMENTO RIBEIRO DI	195,00		195,00 D
25	642012017	403	2698 700032	NOTA FISCAL - RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME		195,00	0,00 C
				TOTAIS DO MES	195,00	195,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501036		ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
23	101300001	11	185 500074	PAGAMENTO ASSIS E HA	20,00		20,00 D
25	642012013	399	185 700034	NOTA FISCAL - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA		20,00	0,00 C
				TOTAIS DO MES	20,00	20,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501037		C P DE MELO					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
16	101300001	11	2136 500059	PAGAMENTO C P DE MEL	60,00		60,00 D
25	642012013	399	2136 700035	NOTA FISCAL - C P DE MELO		60,00	0,00 C
				TOTAIS DO MES	60,00	60,00	0,00 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 14	
SUBCTA. 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 14	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ				20/02/2018 11:13	
ITEM 206501037		C P DE MELO					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501038		FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
30	136100001	1456	700044	NOTA FISCAL - FERRAGISTA			
30	136100001	1456	700045	AREIAO EIRELI-ME FERRAGISTA	675,00	675,00	C
				AREIAO EIRELI-ME	1.117,20	1.792,20	C
		TOTAIS DO MES		0,00	1.792,20	1.792,20	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501039		BOTANICA G					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
09	641012003	381	2462	700004	NOTA FISCAL -	2.165,00	2.165,00
15	103200001	14	2462	500052	PAGAMENTO BOTANICA G	2.165,00	0,00
		TOTAIS DO MES		2.165,00	2.165,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501040		LIDER COME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
16	101300001	11	807	500057	PAGAMENTO LIDER COME	273,50	273,50
25	641012003	381	807	700025	NOTA FISCAL -	273,50	0,00
		TOTAIS DO MES		273,50	273,50	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501041		M DA COSTA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
22	101300001	11	811	500071	PAGAMENTO M DA COSTA	45,00	45,00
25	641012003	381	811	700026	NOTA FISCAL -	45,00	0,00
		TOTAIS DO MES		45,00	45,00	0,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510001		-	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				31.546,60 C	
31	206500006	141	306	600057	NOTA FISCAL - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.576,67	25.969,93
		TOTAIS DO MES		5.576,67	0,00	25.969,93	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510006		-	158	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME			
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				7.000,00 C	
03	206500011	146	1111	600028	NOTA FISCAL - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	3.500,00
		TOTAIS DO MES		3.500,00	0,00	3.500,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				1.105.668,88 C	
02	206500101	524	6057	600009	NOTA FISCAL - INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.389,89	957.278,99
		TOTAIS DO MES		148.389,89	0,00	957.278,99	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				6.762,36 C	
22	206500105		2024	600054	NOTA FISCAL - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	5.635,30
		TOTAIS DO MES		1.127,06	0,00	5.635,30	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				1.065.574,04 C	
02	206500043	465	2849	600003	NOTA FISCAL - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	903.402,21
		TOTAIS DO MES		162.171,83	0,00	903.402,21	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				8.800,00 C	
20	206500017	434	186	600053	NOTA FISCAL - MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	6.600,00
		TOTAIS DO MES		2.200,00	0,00	6.600,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				53.109,94 C	
29	206500170		12727		NOTA FISCAL - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99	37.176,95

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 15
SUBCTA.206510000				FORNECEDORES	RAZAO - 01/2018	PG. 15
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510012				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		20/02/2018 11:13
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
TOTAIS DO MES				15.932,99	0,00	37.176,95 C
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510016				FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
30 206520015				DESPESA A APROPRIAR - FGL FABRICA GOIANA	46.650,00	46.650,00 C
31 206501025				4 600063 NOTA FISCAL - FGL COMUNI	23.325,00	23.325,00 C
TOTAIS DO MES				23.325,00	46.650,00	23.325,00 C
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510999				FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
30 622012010	343	802821		CONTA TRANSITORIA - NFS 802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13	29.050,13 C
30 643012004	409	17420		NOTA FISCAL - 17420 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE	3.608,37	32.658,50 C
30 642012006	392	18541		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75	36.861,25 C
30 641012003	381	6960		NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA	3.360,00	40.221,25 C
31 622012012	345	2001		NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	14.051,66	54.272,91 C
31 641012002	380	2681		NOTA FISCAL - 2681 - SOLUCOES IDEAIS TECN. E INFORM. LTDA - ME	11.400,00	65.672,91 C
31 640012010	369	630		NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	55.443,09	121.116,00 C
TOTAIS DO MES				0,00	121.116,00	121.116,00 C
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520001	-	159		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						31.546,60 D
30 643012002	407			APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES	5.576,67	25.969,93 D
TOTAIS DO MES				0,00	5.576,67	25.969,93 D
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520006	-	164		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						3.500,00 D
30 643012006	411			APROPRIACAO DE DESPESA - BR GAAP	3.500,00	0,00 C
TOTAIS DO MES				0,00	3.500,00	0,00 C
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520007				INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						933.485,17 D
30 622012012	345			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA	149.377,24	784.107,93 D
TOTAIS DO MES				0,00	149.377,24	784.107,93 D
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520008				A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						6.762,36 D
30 622012013	346			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	1.127,06	5.635,30 D
TOTAIS DO MES				0,00	1.127,06	5.635,30 D
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520009				VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						925.129,13 D
30 643012005	410			APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04	759.992,09 D
TOTAIS DO MES				0,00	165.137,04	759.992,09 D
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520010				MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						8.800,00 D
30 642012015	401			APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00	6.600,00 D
TOTAIS DO MES				0,00	2.200,00	6.600,00 D
SUBCTA.206520000				(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS		
ITEM 206520012				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						53.109,94 D
30 641012002	380			APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA	15.932,99	37.176,95 D
TOTAIS DO MES				0,00	15.932,99	37.176,95 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 16	
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 01/2018		PG. 16	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520015		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
30	206510016	DESPESA A APRORIAR - FGL					
30	642012019	FABRICA GOIANA		46.650,00		46.650,00 D	
		APROPRIACAO DE DESPESA - FGL			23.325,00	23.325,00 D	
TOTAIS DO MES				46.650,00	23.325,00	23.325,00 D	
CONTA 208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH					
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500001		- 173	INSS PATRONAL CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				212.742,16 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO INSS EMPRESA - MES				
			12/2017	212.742,16		0,00 C	
31	640012012	371	22 INSS EMPRESA		31.856,10	31.856,10 C	
31	215500001	206	35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.898,62		24.957,48 C	
31	621012012	326	50 INSS EMPRESA		201.540,38	226.497,86 C	
TOTAIS DO MES				219.640,78	233.396,48	226.497,86 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500002		- 174	INSS SEGURADOS CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				82.485,35 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO INSS SEGURADOS MES				
			12/2017	82.485,35		0,00 C	
31	215500001	206	11 INSS SEGURADOS		7.520,07	7.520,07 C	
31	215500001	206	39 INSS SEGURADOS		77.987,74	85.507,81 C	
TOTAIS DO MES				82.485,35	85.507,81	85.507,81 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500003		- 175	INSS TERCEIROS CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				58.423,96 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES				
			12/2017	58.423,96		0,00 C	
31	640012013	372	23 INSS TERCEIROS		8.398,42	8.398,42 C	
31	621012013	327	51 INSS TERCEIROS		53.133,38	61.531,80 C	
TOTAIS DO MES				58.423,96	61.531,80	61.531,80 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500004		- 176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				112.216,45 C	
05	103200001	14	PAGAMENTO FGTS FOLHA 12/2017	112.216,45		0,00 C	
22	103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO -				
			MARLUCE	298,09		298,09 D	
31	640012014	373	21 FGTS		11.583,93	11.285,84 C	
31	621012014	328	49 FGTS		73.460,04	84.745,88 C	
31	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		32,38	84.778,26 C	
TOTAIS DO MES				112.514,54	85.076,35	84.778,26 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500005		- 177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				186.217,96 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			ADELSON	175,10		186.042,86 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			BARBARA	294,98		185.747,88 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			BENEDITO	16,98		185.730,90 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			CELIO	22,49		185.708,41 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			DAIANNY	428,19		185.280,22 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			DEIVID	26,13		185.254,09 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			DIEGO BRANDAO	593,92		184.660,17 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA -				
			FRANCISCO	5.028,61		179.631,56 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			HUMBERTO	92,30		179.539,26 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			JONAS	211,06		179.328,20 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			LEIA MALAQUIA	30,79		179.297,41 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			MARIA CRISTIN	32,12		179.265,29 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			NOELLY	32,19		179.233,10 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			RITALICIA	221,95		179.011,15 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			SAVIO	3.675,45		175.335,70 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			SILVIA	64,74		175.270,96 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -				
			SUZY	2.417,73		172.853,23 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO FERIAS - WESLEY		16,90	172.836,33 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA -				
			13. SALARIO	50.159,02		122.677,31 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA MES				
			12/2017	70.819,34		51.857,97 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO -				
			RENATO	95,58		51.762,39 C	
31	215500001	206	13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		21.268,32	73.030,71 C	
31	215500001	206	41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		51.222,65	124.253,36 C	

CONTA	208000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	17	
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 01/2018	PG.	17	
ITEM	208500005	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
			TOTAIS DO MES	134.455,57	72.490,97	124.253,36 C
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
ITEM	208500006	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			18.022,95 C
25	103200001	14	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	10.043,52		7.979,43 C
25	103200001	14	PAGAMENTO PIS SOB A FOLHA 13. SALARIO	7.979,43		0,00 C
31	640012015	374	24 PIS		1.448,00	1.448,00 C
31	621012015	329	52 PIS		9.160,92	10.608,92 C
			TOTAIS DO MES	18.022,95	10.608,92	10.608,92 C
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
ITEM	208500008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ				
		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			156,00 C
15	103200001	14	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL - SIND. TRAB. SAUDE PRIVADA	156,00		0,00 C
31	215500001	206	38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		143,00	143,00 C
			TOTAIS DO MES	156,00	143,00	143,00 C
CONTA	210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP				
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM	213500001	INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			37.198,48 C
02	206500043	465	2849 600004 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		17.195,40	54.393,88 C
02	206500101	524	6057 600011 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.322,89	70.716,77 C
19	103200001	14	5922 PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 5922 INTERATIVA	16.365,05		54.351,72 C
19	103200001	14	12642 PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 12642 - JOULE	1.752,63		52.599,09 C
19	103200001	14	134 PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 134 - LHBS CONSTRUTORA	118,25		52.480,84 C
19	103200001	14	135 PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 135 - LHBS	1.648,35		50.832,49 C
19	103200001	14	6940 PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS 6940 - LIMPA FOSSA	118,80		50.713,69 C
19	103200001	14	2742 PAGAMENTO INSS RETIDOS SOB NFS 2742 - VIP VIGILANCIA	17.195,40		33.518,29 C
29	206500170	12747	12747 INSS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE ENGENHARIA		1.752,63	35.270,92 C
31	206500158	136	INSS RETIDO SOB NFS 136 - L H B S		1.652,86	36.923,78 C
			TOTAIS DO MES	37.198,48	36.923,78	36.923,78 C
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM	213500002	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ				
		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			22.792,23 C
02	206500101	524	6057 600010 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.451,70	27.243,93 C
15	103200001	14	866905 PAGAMENTO ISS RETIDO SOB SERVICOS CONTRATADOS - MES 12/2017	13.390,84		13.853,09 C
15	642012022	866905	TAXAS EMOLUMENTOS		3,00	13.856,09 C
29	206500170	12747	12747 ISS RETIDO SOB NFS 12747 - JOULE		477,99	14.334,08 C
			TOTAIS DO MES	13.390,84	4.932,69	14.334,08 C
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM	213500003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ				
		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			70.387,01 C
02	206500043	465	2849 600006 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.054,12	71.441,13 C
02	206500043	465	2849 600007 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.865,15	76.306,28 C
02	206500043	465	2849 600008 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	77.928,00 C
02	206500101	524	6057 600013 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		964,53	78.892,53 C
02	206500101	524	6057 600014 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.451,70	83.344,23 C
02	206500101	524	6057 600015 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.483,90	84.828,13 C
03	206500010	145	2108509 600031 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,53	84.829,66 C
03	206500010	145	2108509 600032 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	84.836,70 C
03	206500010	145	2108509 600033 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	84.839,05 C
11	206500060	482	909 600042 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		3,90	84.842,95 C
11	206500060	482	909 600043 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		18,00	84.860,95 C
11	206500060	482	909 600044 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		6,00	84.866,95 C
11	206500010	145	2121486 600046 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,81	84.895,76 C
11	206500010	145	2121486 600047 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,96	85.028,72 C
11	206500010	145	2121486 600048 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,32	85.073,04 C
19	103200001	14	801 PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS			

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
19	103200001	14	5304		SOB NFS 801 - ACESSO PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	75,75		84.997,29 C
19	103200001	14	5518		SOB NFS 5304 - INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	6.431,05		78.566,24 C
19	103200001	14	5632		SOB NFS 5518 - INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	6.692,56		71.873,68 C
19	103200001	14	12485		SOB NFS 5632 - INTERATIVA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	6.886,65		64.987,03 C
19	103200001	14	16881		SOB NFS 12485 - JOULE PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	740,88		64.246,15 C
19	103200001	14	17058		SOB NFS 16881 - PLANISA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	167,79		64.078,36 C
19	103200001	14	2086722		SOB NFS 17058 - PLANISA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	167,79		63.910,57 C
19	103200001	14	2099061		SOB NFS 2086722 - TOTVS PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	10,92		63.899,65 C
19	103200001	14	2661		SOB NFS 2099061 - TOTVS S.A PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	206,09		63.693,56 C
19	103200001	14	2703		SOB NFS 2661 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	7.678,87		56.014,69 C
19	103200001	14	270		SOB NFS 2703 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	7.540,99		48.473,70 C
19	103200001	14	270		SOB NFS 270 - WORK7 PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS	259,32		48.214,38 C
26	103200001	14	763727		SOB NFS 763727 - LABORATORIO CONTRIB. RETIDAS SOB NFS	711,30		47.503,08 C
29	206500170		12747		12747 - JOULE		740,88	48.243,96 C
31	206500006	141	306 600059		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,25	48.280,21 C
31	206500006	141	306 600060		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		167,30	48.447,51 C
31	206500006	141	306 600061		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		55,77	48.503,28 C
TOTAIS DO MES						37.569,96	15.686,23	48.503,28 C

SUBCTA.213500000	ITEM 213500004	-	196	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ			
					...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017		4.206,81 C
02	206500043	465	2849 600005	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72		5.828,53 C
02	206500101	524	6057 600012	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.483,90		7.312,43 C
19	103200001	14	801	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 801 - ACESSO		24,44		7.287,99 C
19	103200001	14	5922	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 5922 - INTERATIVA		1.487,73		5.800,26 C
19	103200001	14	776526	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 776526 - LABORATORIO PADRAO		277,81		5.522,45 C
19	103200001	14	17058	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 17058 - PLANISA		54,13		5.468,32 C
19	103200001	14	2742	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 2742 - VIP		1.621,72		3.846,60 C
19	103200001	14	293	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 293 - WORK7		83,65		3.762,95 C
31	206500006	141	306 600058	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO			83,65	3.846,60 C
TOTAIS DO MES						3.549,48	3.189,27	3.846,60 C

CONTA 215000000	SUBCTA.215500000	ITEM 215500001	-	206	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	
					...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017		799.013,01 C
02	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017		793.824,12	5.188,89 C
02	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO - GEORGE LOPES		5.188,89	0,00 C
02	103200001	14			REEMBOLSO DE SALARIO AO GILMAR MARQUES PAGO EM DUPLICIDADE		1.500,00	1.500,00 C
03	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MARQUES BATISTA		3.899,96	2.399,96 D
03	114200003	34			TRANSFERENCIA DE SALDO DE REEMBOLSO DE SALARIO PAGO A MAIOR.		1.500,00	3.899,96 D
30	114200003	34			TRANSFERENCIA DE SALARIO PAGO A MAIOR - GILMAR MARQUES			3.899,96 0,00 C
31	640012001	361			1 REMUNERACOES		84.148,95	84.148,95 C
31	640012004	364			3 ADICIONAIS		31.733,09	115.882,04 C
31	640012007	366			5 FERIAS		33.823,07	149.705,11 C
31	208500002	174			11 INSS SEGURADOS		7.520,07	142.185,04 C
31	208500005	177			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		21.268,32	120.916,72 C
31	215500003	208			15 LIQUIDO DE FERIAS		26.914,98	94.001,74 C
31	640012001	361			17 DESCONTO AUXILIO DOENCA		744,29	93.257,45 C
31	640012001	361			18 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		237,84	93.019,61 C
31	640012010	369			19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		149,42	92.870,19 C
31	621012001	316			29 REMUNERACOES		708.174,16	801.044,35 C
31	621012003	318			30 HORAS EXTRAS		25.544,16	826.588,51 C
31	621012004	319			31 ADICIONAIS		136.755,79	963.344,30 C
31	621012006	320			32 INDENIZACOES		105,83	963.450,13 C
31	621012007	321			33 FERIAS		52.530,10	1.015.980,23 C
31	621012008	322			34 13 SALARIO		527,64	1.016.507,87 C
31	208500001	173			35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		6.898,62	1.023.406,49 C
31	208500008	180			38 CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL		143,00	1.023.263,49 C
31	208500002	174			39 INSS SEGURADOS		77.987,74	945.275,75 C
31	208500005	177			41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		51.222,65	894.053,10 C
31	215500002	207			42 LIQUIDO RESCISAO		7.351,52	886.701,58 C
31	215500003	208			43 LIQUIDO FERIAS		40.760,36	845.941,22 C
31	114200003	34			44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		471,14	845.470,08 C
31	621012001	316			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		3.901,15	841.568,93 C

CONTA	215000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19			
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	RAZAO - 01/2018	PG.	19			
ITEM	215500001	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ						
		206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	20/02/2018	11:13			

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO

31	621012001	316		46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.838,20		838.730,73 C
31	621012010	324		47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.742,51		833.988,22 C
31	640012001	361		57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		40,00	833.948,22 C
31	623012008	353		67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO		429,04	833.519,18 C
31	623012008	353		68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.796,80		829.722,38 C
31	640012019			72	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		52,08	829.774,46 C
31	621012019			73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		619,15	830.393,61 C
TOTAIS DO MES						1.054.932,00	1.086.312,60	830.393,61 C

SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ						
ITEM	215500002	-	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ				

18	103200001	14		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
					PAGAMENTO RESCISAO - ANGELA SAMPAIO	4.039,05		4.039,05 D
22	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO - MARLUCE	1.596,61		5.635,66 D
31	215500001	206		42	LIQUIDO RESCISAO		7.351,52	1.715,86 C
TOTAIS DO MES						5.635,66	7.351,52	1.715,86 C

SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ						
ITEM	215500003	-	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ				

15	103200001	14		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
					PAGAMENTO FERIAS - SILVANIA PEIXOTO	4.627,86		4.627,86 D
30	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - ALFREDO SANTANA	3.915,29		8.543,15 D
30	114200001	32			APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.047,48		71.590,63 D
30	114200001	32			ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALFREDO		3.915,29	67.675,34 D
31	215500001	206		15	LIQUIDO DE FERIAS		26.914,98	40.760,36 D
31	215500001	206		43	LIQUIDO FERIAS		40.760,36	0,00 C
TOTAIS DO MES						71.590,63	71.590,63	0,00 C

SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ						
ITEM	215500004	-	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ				

05	103200001	14		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			283.575,79 C
					PAGAMENTO 13. SALARIO	283.575,79		0,00 C
TOTAIS DO MES						283.575,79	0,00	0,00 C

CONTA	218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC						
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ						
ITEM	218500001	-	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ				

31	621012016	330		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
					PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATORIO.		99.114,14	99.114,14 C
31	640012016	375			PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATORIO.		13.087,07	112.201,21 C
31	621012016	330		54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	721,84		111.479,37 C
31	208500004	176		64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	32,38		111.446,99 C
TOTAIS DO MES						754,22	112.201,21	111.446,99 C

SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ						
ITEM	218500002	-	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ				

31	621012017	331		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			1.358.568,55 C
					PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATORIO.		132.152,19	1.490.720,74 C
31	640012017	376			PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATORIO.		17.449,42	1.508.170,16 C
31	640012017	376		25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	44.826,49		1.463.343,67 C
31	621012017	331		53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	69.140,33		1.394.203,34 C
TOTAIS DO MES						113.966,82	149.601,61	1.394.203,34 C

CONTA	230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC						
ITEM	230000001	-	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				

09	103200001	14		...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			2.179.651,98 C
					RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		83.159,77	2.262.811,75 C
16	103200001	14			RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		1.200.000,00	3.462.811,75 C
18	103200001	14			RECEBIMENTO DE SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.		580.576,70	4.043.388,45 C
30	600012001	280			LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO - ANGELA SAMPAIO, MARLUCE BATISTA, VALTER MARTINS.	7.797,92		4.035.590,53 C
31	600012001	280			RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.557.701,67		1.477.888,86 C
TOTAIS DO MES						2.565.499,59	1.863.736,47	1.477.888,86 C

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
02	206500003	138	2881870		BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 11/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.		26.033,89	26.033,89 C
02	206500003	138	2629041		BAIXA DE OBRIGACAO RELATIVA A 12/2017 CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.		24.772,02	50.805,91 C
31	206500003	138	2880894		BAIXA DE OBRIGACAO CONSIDERANDO O DISPOSTO NO OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI - SES, ONDE, EM VIRTUDE DA CELG TER FIRMADO COM A SEFAZ UM TARE, RECOMENDA O NAO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA.	25.579,94		76.385,85 C
TOTAIS DO MES						0,00	76.385,85	76.385,85 C
CONTA 292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CON						
SUBCTA.292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM 292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			4.980,67 C
30	192000002		128861	700039	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI		3.890,00	8.870,67 C
31	192000002		128953	700046	NOTA FISCAL - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI		18.562,00	27.432,67 C
TOTAIS DO MES						0,00	22.452,00	27.432,67 C
SUBCTA.292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM 292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			587.955,21 C
18	192000003		7	700010	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA SANTOS		20.545,80	608.501,01 C
31	192000003		5474	700047	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA		3.876,00	612.377,01 C
TOTAIS DO MES						0,00	24.421,80	612.377,01 C
SUBCTA.292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM 292000004		MOVEIS E UTENSILIOS						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			262.493,49 C
10	192000004		38	700005	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA72953489134		3.500,00	265.993,49 C
19	192000004		5455	700011	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA		4.172,00	270.165,49 C
TOTAIS DO MES						0,00	7.672,00	270.165,49 C
SUBCTA.292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO						
ITEM 292000007		SOFTWARE						
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			368.711,53 C
30	192000007		2128181		COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS S.A		66.778,00	435.489,53 C
30	192000007		2128182		COMPRA SOFTWARE - TOTVS S.A		3.784,10	439.273,63 C
30	192000007		2127895		COMPRA DE SOFTWARE - TOTVS S.A		11.129,66	450.403,29 C
TOTAIS DO MES						0,00	81.691,76	450.403,29 C
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 600012001		-	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
30	230000001		236		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO - ANGELA SAMPAIO, MARLUCE BATISTA, VALTER MARTINS.		7.797,92	7.797,92 C
31	230000001		236		RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.557.701,67		2.565.499,59 C
TOTAIS DO MES						0,00	2.565.499,59	2.565.499,59 C
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 603012001		-	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
30	105200001		20		RESGATE BRUTO DO MES	26.636,42		26.636,42 C
TOTAIS DO MES						0,00	26.636,42	26.636,42 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 21		
CONTA 608012000		RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG. 21		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 608012002		DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				20/02/2018 11:13		
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
25	206500015	150	16065		DESCONTO OBTIDO LM			
					COMERCIO		129,62	129,62 C
30	206500086	507			DESCONTO OBTIDO		0,01	129,63 C
TOTAIS DO MES						0,00	129,63	129,63 C
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012001		-	316	SALARIO E ORDENADO				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	215500001	206			29 REMUNERACOES	708.174,16		708.174,16 D
31	215500001	206			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		3.901,15	704.273,01 D
31	215500001	206			46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		2.838,20	701.434,81 D
TOTAIS DO MES						708.174,16	6.739,35	701.434,81 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012003		-	318	HORA EXTRA + D.S.R.				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	215500001	206			30 HORAS EXTRAS	25.544,16		25.544,16 D
TOTAIS DO MES						25.544,16	0,00	25.544,16 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012004		-	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	215500001	206			31 ADICIONAIS	136.755,79		136.755,79 D
TOTAIS DO MES						136.755,79	0,00	136.755,79 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012006		-	320	INDENIZACOES				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	215500001	206			32 INDENIZACOES	105,83		105,83 D
TOTAIS DO MES						105,83	0,00	105,83 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012007		-	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	215500001	206			33 FERIAS	52.530,10		52.530,10 D
TOTAIS DO MES						52.530,10	0,00	52.530,10 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012008		-	322	13 SALARIO				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	215500001	206			34 13 SALARIO	527,64		527,64 D
TOTAIS DO MES						527,64	0,00	527,64 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012010		-	324	TRANSPORTE DE PESSOAL				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
30	117400001	55			APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	6.296,53		6.296,53 D
31	215500001	206			47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.742,51	1.554,02 D
TOTAIS DO MES						6.296,53	4.742,51	1.554,02 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012012		-	326	INSS EMPRESA				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	208500001	173			50 INSS EMPRESA	201.540,38		201.540,38 D
TOTAIS DO MES						201.540,38	0,00	201.540,38 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012013		-	327	INSS TERCEIROS				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	208500003	175			51 INSS TERCEIROS	53.133,38		53.133,38 D
TOTAIS DO MES						53.133,38	0,00	53.133,38 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012014		-	328	FGTS SOB FOLHA				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	208500004	176			49 FGTS	73.460,04		73.460,04 D
TOTAIS DO MES						73.460,04	0,00	73.460,04 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 621012015		-	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
31	208500006	178			52 PIS	9.160,92		9.160,92 D
TOTAIS DO MES						9.160,92	0,00	9.160,92 D

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 22
CONTA 621012000				CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 01/2018	PG. 22
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012016	-	330		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS		20/02/2018 11:13
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 218500001	216			PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	99.114,14	99.114,14 D
31 218500001	216		54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		721,84
						98.392,30 D
TOTAIS DO MES				99.114,14	721,84	98.392,30 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012017	-	331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 218500002	217			PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	132.152,19	132.152,19 D
31 218500002	217		53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		69.140,33
						63.011,86 D
TOTAIS DO MES				132.152,19	69.140,33	63.011,86 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012019				REEMBOLSO EM GERAL		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 215500001	206		73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	619,15	619,15 D
TOTAIS DO MES				619,15	0,00	619,15 D
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H		
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012001	-	334		MEDICAMENTOS		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
03 101300001	11			PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,50	60,50 D
12 101300001	11	3420		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	139,98	200,48 D
12 101300001	11	3421		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,00	260,48 D
17 101300001	11	4129		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	100,60	361,08 D
22 101300001	11	4925		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	31,90	392,98 D
24 101300001	11	5266		MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	29,50	422,48 D
25 206501028		14243	700027	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	193,29	615,77 D
25 206501028		14301	700028	NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	207,00	822,77 D
25 206500082	503	246833	700036	NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	302,50	1.125,27 D
25 206500068	488	827826	700037	NOTA FISCAL - HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA	300,70	1.425,97 D
29 101300001	11	14705		MEDICAMENTOS - ASTHAMED	140,00	1.565,97 D
30 101300001	11	247690		MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR CONFORME RELATORIO DE FARMACIA FORNECIDO PELA LOGISTICA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS.	469,00	2.034,97 D
31 136100001				LANCAMENTO PARA AJUSTAR O SALDO CONTÁBIL COM O APRESENTADO NOS RELATÓRIOS DE CONTROLE.		13.362,17
						11.707,15 D
TOTAIS DO MES				25.069,32	13.362,17	11.707,15 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012008	-	341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04	18.367,04 D
31 136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17	28.356,21 D
TOTAIS DO MES				28.356,21	0,00	28.356,21 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012010	-	343		SERVICOS MEDICOS EM GERAL		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
30 206510999		802821		CONTA TRANSITORIA - NFS 802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13	29.050,13 D
TOTAIS DO MES				29.050,13	0,00	29.050,13 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012012	-	345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
30 206520007				APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA	149.377,24	149.377,24 D
31 206510999		2001		NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTIRAL	14.051,66	163.428,90 D
TOTAIS DO MES				163.428,90	0,00	163.428,90 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 23	
CONTA 622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES		RAZAO - 01/2018		PG. 23	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012013		- 346 SERVICOS DE MANUTENCOES				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
30	206520008		AFROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	1.127,06		1.127,06 D	
TOTAIS DO MES				1.127,06	0,00	1.127,06 D	
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012001		- 348 ENERGIA ELETRICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
24	206500003	138	2880894	25.579,94		25.579,94 D	
TOTAIS DO MES				25.579,94	0,00	25.579,94 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012008		- 353 ALIMENTACAO DE PACIENTES					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
25	206501033		68121 700020			0,00 C	
30	206500086	507	1778	62,64		62,64 D	
31	215500001	206	67	174.276,59	429,04	174.339,23 D	
31	215500001	206	68		3.796,80	173.910,19 D	
TOTAIS DO MES				174.339,23	4.225,84	170.113,39 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012009		- 353 CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
09	206500208		38	3.500,00		3.500,00 D	
15	206501027		7	20.545,80		24.045,80 D	
19	206500169		5455	4.172,00		28.217,80 D	
25	206500010	145	2127895	11.129,66		39.347,46 D	
29	206500073	493	128861	3.890,00		43.237,46 D	
30	206500073	493	128953	18.562,00		61.799,46 D	
30	206500169		5474	3.876,00		65.675,46 D	
30	206500010	145	2128181	66.778,00		132.453,46 D	
30	206500010	145	2128182	3.784,10		136.237,56 D	
TOTAIS DO MES				136.237,56	0,00	136.237,56 D	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012001		- 361 SALARIO E ORDENADO					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
10	103200001	14				0,00 C	
30	114200003	34		8,60		8,60 C	
31	103200001	14		471,14		479,74 C	
31	215500001	206	1	11,73		491,47 C	
31	215500001	206	17	84.148,95		83.657,48 D	
31	215500001	206	18		744,29	82.913,19 D	
31	215500001	206	18		237,84	82.675,35 D	
31	215500001	206	57			82.635,35 D	
TOTAIS DO MES				84.148,95	1.513,60	82.635,35 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012004		- 364 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	215500001	206	3	31.733,09		31.733,09 D	
TOTAIS DO MES				31.733,09	0,00	31.733,09 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		- 366 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	215500001	206	5	33.823,07		33.823,07 D	
TOTAIS DO MES				33.823,07	0,00	33.823,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		- 369 TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
30	117400001	55		789,37		789,37 D	
31	206510999		630			0,00 C	
31	215500001	206	19	55.443,09	149,42	56.232,46 D	
TOTAIS DO MES				56.232,46	149,42	56.083,04 D	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 01/2018	FL.	PG.
0257	640012000	012	371	INSS EMPRESA				24	24
20/02/2018 11:13									
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB			DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	208500001	173	22	INSS EMPRESA		31.856,10		31.856,10	D
TOTAIS DO MES						31.856,10	0,00	31.856,10	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 640012013			INSS TERCEIROS						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	208500003	175	23	INSS TERCEIROS		8.398,42		8.398,42	D
TOTAIS DO MES						8.398,42	0,00	8.398,42	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 640012014			FGTS SOB FOLHA						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	208500004	176	21	FGTS		11.583,93		11.583,93	D
TOTAIS DO MES						11.583,93	0,00	11.583,93	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 640012015			PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	208500006	178	24	PIS		1.448,00		1.448,00	D
TOTAIS DO MES						1.448,00	0,00	1.448,00	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 640012016			PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	218500001	216		PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.		13.087,07		13.087,07	D
TOTAIS DO MES						13.087,07	0,00	13.087,07	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 640012017			PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	218500002	217		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.		17.449,42		17.449,42	D
31	218500002	217	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			44.826,49	27.377,07	C
TOTAIS DO MES						17.449,42	44.826,49	27.377,07	C

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 640012019			REEMBOLSOS EM GERAL						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	215500001	206	72	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		52,08		52,08	D
TOTAIS DO MES						52,08	0,00	52,08	D

CONTA 641012000			MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA						
C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 641012001			CONSERVACAO DE IMOVEIS						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
31	206500158	136		NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA		49.901,00		49.901,00	D
TOTAIS DO MES						49.901,00	0,00	49.901,00	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 641012002			CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
02	206501026	1138	700001	NOTA FISCAL - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		834,00		834,00	D
30	206520012			APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA		15.932,99		16.766,99	D
31	206510999	2681		NOTA FISCAL - 2681 - SOLUCOES IDEAIS TECN. E INFORM. LTDA - ME		11.400,00		28.166,99	D
TOTAIS DO MES						28.166,99	0,00	28.166,99	D

C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 641012003			CONSERVACAO DE INSTALACOES						

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017								0,00	C
09	206501039	2462	700004	NOTA FISCAL -		2.165,00		2.165,00	D
15	206500116	634	600050	NOTA FISCAL - ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00		2.195,00	D
17	101300001	11	24	INSTALACAO - E P DE SOUZA		78,00		2.273,00	D
17	101300001	11	25	INSTALACAO - E P DE SOUZA		58,50		2.331,50	D
18	101300001	11	154	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA		61,50		2.393,00	D
25	206501032	40505	700019	NOTA FISCAL - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA		160,00		2.553,00	D
25	206500197	2563	700022	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		9,90		2.562,90	D
25	206501040	807	700025	NOTA FISCAL -		273,50		2.836,40	D
25	206501041	811	700026	NOTA FISCAL -		45,00		2.881,40	D
25	206500156	2526	700030	NOTA FISCAL - ESFERA IND E CO					
25	206500156	2526	700031	NOTA FISCAL - MAT ELETRICOS LTDA		32,07		2.913,47	D
30	101300001	11	73	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E		4,47		2.917,94	D

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 25
CONTA 641012000				MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	RAZAO - 01/2018	PG. 25
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 641012003	-	381		CONSERVACAO DE INSTALACOES		20/02/2018 11:13

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	SALDO

30	206510999		6960		P DE SOUZA NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA	12,40 2.930,34 D
31	101300001	11			APARECIDA CONSERVACAO DE INSTALCAO - FERRAGISTA SUPREMA	3.360,00 112,00 6.402,34 D
					TOTAIS DO MES	6.402,34 0,00 6.402,34 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 641012005	-	383		CONSERVACAO DE VEICULOS		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
15	206501007		94	600051	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	820,00 820,00 D
16	206501024		860	600052	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00 935,00 D
18	206501007		120	700009	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.592,00 3.527,00 D
25	206500197		2551	700021	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	127,00 3.654,00 D
					TOTAIS DO MES	3.654,00 0,00 3.654,00 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 641012006	-	384		SEGUROS EM GERAL		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
30	117200001	53			APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO	603,79 603,79 D
30	117200001	53			APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO	918,34 1.522,13 D
					TOTAIS DO MES	1.522,13 0,00 1.522,13 D

CONTA 642012000				APOIO ADMINISTRATIVO		
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 642012004	-	390		MATERIAL DE LIMPEZA		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
29	206500066	486	6216		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.449,59 1.449,59 D
					TOTAIS DO MES	1.449,59 0,00 1.449,59 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 642012005	-	391		MATERIAL DE ESCRITORIO		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
03	206500109		2008	600029	NOTA FISCAL - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	180,00 180,00 D
20	101300001	11	612		MATERIAL DE ESCRITORIO - GLORIA COMERCIO DE PRESENTES	35,00 215,00 D
24	101300001	11			MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	34,11 249,11 D
					TOTAIS DO MES	249,11 0,00 249,11 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 642012006	-	392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
24	206500069	489	18840		NOTA FISCAL - 18480 - GMC ELETRONICOS	5.274,15 5.274,15 D
30	206510999		18541		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75 9.476,90 D
					TOTAIS DO MES	9.476,90 0,00 9.476,90 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 642012007	-	393		AGUA E ESGOTO		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
13	206500014	149	118	600049	CONFORME FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.994,78 8.994,78 D
					TOTAIS DO MES	8.994,78 0,00 8.994,78 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 642012008	-	394		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
23	206500015	150	16065	700013	NOTA FISCAL - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.184,72 5.184,72 D
					TOTAIS DO MES	5.184,72 0,00 5.184,72 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 642012013	-	399		BENS DE PEQUENO VALOR		

					... SALDO ANTERIOR EM 12/2017	0,00 C
23	101300001	11	306		BENS DE PEQUENO VALOR - BOSTON ESTOFADOS	450,00 450,00 D
25	206500020	442	45469	700024	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	60,00 510,00 D
25	206500095	517	1499	700029	NOTA FISCAL - EXODOS CENTER PET LTDA.	134,90 644,90 D
25	206501036		185	700034	NOTA FISCAL - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	20,00 664,90 D
25	206501037		2136	700035	NOTA FISCAL - C P DE MELO	60,00 724,90 D
					TOTAIS DO MES	724,90 0,00 724,90 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 26	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 01/2018		PG. 26	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
13	206500134	22018	700007	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		112,80 D
18	206500134	12018	700008	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.555,96		3.668,76 D
24	206500134	218	700016	NOTA FISCAL - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.046,39		6.715,15 D
30	206520010			APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00		8.915,15 D
TOTALS DO MES				8.915,15	0,00	8.915,15 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
25	101300001	11	186	REFEICAO - ASSIS HAHN PRODUTOS	49,47		49,47 D
25	206501035	2698	700032	NOTA FISCAL - RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	195,00		244,47 D
TOTALS DO MES				244,47	0,00	244,47 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
09	206501022	16754	500022	CUSTAS/TAXAS CARTORAIJS.	8,60		8,60 D
TOTALS DO MES				8,60	0,00	8,60 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
05	206501023	5116	600039	NOTA FISCAL - JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	472,50		472,50 D
30	206520015			APROPRIACAO DE DESPESA - FGL	23.325,00		23.797,50 D
TOTALS DO MES				23.797,50	0,00	23.797,50 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		- 404 TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
15	213500002	194	866905	TAXAS EMOLUMENTOS	3,00		3,00 D
TOTALS DO MES				3,00	0,00	3,00 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		- 404 GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
09	206500066	486	6013	700003	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.587,65	1.587,65 D
TOTALS DO MES				1.587,65	0,00	1.587,65 D	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		- 406 SERVICOS DE CONTABILIDADE					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	206500007	142	1269	600062	NOTA FISCAL - TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.461,53	21.461,53 D
TOTALS DO MES				21.461,53	0,00	21.461,53 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012002		- 407 SERVIÇOS DE AUDITORIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
30	206520001	159			APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES	5.576,67	5.576,67 D
TOTALS DO MES				5.576,67	0,00	5.576,67 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012004		- 409 SERVICOS DE CONSULTORIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
11	206500060	482	909	600041	NOTA FISCAL - ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	600,00	600,00 D
30	206510999	17420			NOTA FISCAL - 17420 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE	3.608,37	4.208,37 D
TOTALS DO MES				4.208,37	0,00	4.208,37 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		- 410 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
30	206520009				APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04	165.137,04 D
TOTALS DO MES				165.137,04	0,00	165.137,04 D	

CONTAS		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 27		
C.CUSTO 012		OUTROS SERVICOS		RAZAO - 01/2018		PG. 27		
ITEM 643012006		- 411 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				20/02/2018 11:13		
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
				...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
03	206500010	145	2108509	600030	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82		234,82 D
11	206500010	145	2121486	600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98		4.666,80 D
22	206500099	522	7303	600055	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA			
						1.229,00		5.895,80 D
30	206520006	164			EIRELI - ME			
						3.500,00		9.395,80 D
30	206500010	145	2128186			63,40		9.459,20 D
						9.459,20	0,00	9.459,20 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO						
				...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
08	206500189		32300	600040	NOTA FISCAL - INSTITUTO			
						6.562,50		6.562,50 D
26	206500189		32486	600056	NOTA FISCAL - INSTITUTO			
						2.108,26		8.670,76 D
						8.670,76	0,00	8.670,76 D
CONTAS		DESPPESAS FINANCEIRAS						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012001		- 418 DESPPESAS BANCARIAS						
				...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		8,65 D
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		17,30 D
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		25,95 D
03	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		34,60 D
04	103200001	14			DESPESA BANCARIA	493,64		528,24 D
09	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		536,89 D
10	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		545,54 D
10	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		554,19 D
10	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		562,84 D
11	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		571,49 D
12	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		580,14 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		588,79 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		597,44 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		606,09 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		614,74 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		623,39 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		632,04 D
17	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		640,69 D
18	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		649,34 D
22	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		657,99 D
23	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		666,64 D
23	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		675,29 D
25	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		683,94 D
25	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		692,59 D
25	103200001	14			DESPESA BANCARIA	42,00		734,59 D
30	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		743,24 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		751,89 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		760,54 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	1,50		762,04 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	1,50		763,54 D
						763,54	0,00	763,54 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS						
				...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
02	206500043	465	2742	500002	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,03 D
02	206500101	524	5922	500006	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,04 D
08	206500064	484	5609	500017	PAGAMENTO DE JUROS	0,02		0,06 D
12	206500043	465	2849	500039	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,09 D
15	206500101	524	6057	500054	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,10 D
						0,10	0,00	0,10 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012003		- 420 MULTAS DESEMBOLSADAS						
				...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
26	103200001	14	763727	MULTA DESEMBOLSADA				
						11,73		11,73 D
30	206500008	143			DESCONTO OBTIDO	0,07		11,80 D
						11,80	0,00	11,80 D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.23 10:40:08 -03'00'

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG. 1	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
30	230000001	236	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO - ANGELA SAMPAIO, MARLUCE BATISTA, VALTER MARTINS.			
31	230000001	236		RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.797,92	7.797,92	7.797,92 C
					2.557.701,67	2.557.701,67	2.565.499,59 C
				TOTAIS DO MES	0,00	2.565.499,59	2.565.499,59 C
CONTA	603012000			RECEITAS FINANCEIRAS COM RES			
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	603012001	-	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO			
30	105200001	20	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				RESGATE BRUTO DO MES	26.636,42	26.636,42	26.636,42 C
				TOTAIS DO MES	0,00	26.636,42	26.636,42 C
CONTA	608012000			RECEITAS FINANCEIRAS SEM RES			
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	608012002			DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
25	206500015	150	16065	...			0,00 C
				SALDO ANTERIOR EM 12/2017			
				DESCONTO OBTIDO - LM			
30	206500086	507		COMERCIO	129,62	129,62	129,62 C
				DESCONTO OBTIDO	0,01	0,01	129,63 C
				TOTAIS DO MES	0,00	129,63	129,63 C
CONTA	621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012001	-	316	SALARIO E ORDENADO			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				29 REMUNERACOES	708.174,16	708.174,16	708.174,16 D
31	215500001	206		45 DESCONTO AUXILIO DOENCA	3.901,15	3.901,15	704.273,01 D
31	215500001	206		46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	2.838,20	2.838,20	701.434,81 D
				TOTAIS DO MES	708.174,16	6.739,35	701.434,81 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012003	-	318	HORA EXTRA + D.S.R.			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				30 HORAS EXTRAS	25.544,16	25.544,16	25.544,16 D
				TOTAIS DO MES	25.544,16	0,00	25.544,16 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012004	-	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				31 ADICIONAIS	136.755,79	136.755,79	136.755,79 D
				TOTAIS DO MES	136.755,79	0,00	136.755,79 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012006	-	320	INDENIZACOES			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				32 INDENIZACOES	105,83	105,83	105,83 D
				TOTAIS DO MES	105,83	0,00	105,83 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012007	-	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				33 FERIAS	52.530,10	52.530,10	52.530,10 D
				TOTAIS DO MES	52.530,10	0,00	52.530,10 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012008	-	322	13 SALARIO			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				34 13 SALARIO	527,64	527,64	527,64 D
				TOTAIS DO MES	527,64	0,00	527,64 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012010	-	324	TRANSPORTE DE PESSOAL			
30	117400001	55	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	6.296,53	6.296,53	6.296,53 D
31	215500001	206		47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.742,51	4.742,51	1.554,02 D
				TOTAIS DO MES	6.296,53	4.742,51	1.554,02 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012012	-	326	INSS EMPRESA			
31	208500001	173	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				50 INSS EMPRESA	201.540,38	201.540,38	201.540,38 D
				TOTAIS DO MES	201.540,38	0,00	201.540,38 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 01/2018		PG. 2	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		INSS TERCEIROS				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	208500003	175	51 INSS TERCEIROS	53.133,38		53.133,38	D
		TOTAIS DO MES		53.133,38	0,00	53.133,38	D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012014		FGTS SOB FOLHA					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	208500004	176	49 FGTS	73.460,04		73.460,04	D
		TOTAIS DO MES		73.460,04	0,00	73.460,04	D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012015		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	208500006	178	52 PIS	9.160,92		9.160,92	D
		TOTAIS DO MES		9.160,92	0,00	9.160,92	D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012016		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	218500001	216	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	99.114,14		99.114,14	D
31	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		721,84	98.392,30	D
		TOTAIS DO MES		99.114,14	721,84	98.392,30	D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012017		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	218500002	217	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	132.152,19		132.152,19	D
31	218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		69.140,33	63.011,86	D
		TOTAIS DO MES		132.152,19	69.140,33	63.011,86	D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012019		REEMBOLSO EM GERAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	215500001	206	73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	619,15		619,15	D
		TOTAIS DO MES		619,15	0,00	619,15	D
CONTA 622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012001		MEDICAMENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
03	101300001	11	PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,50		60,50	D
12	101300001	11	3420 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	139,98		200,48	D
12	101300001	11	3421 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,00		260,48	D
17	101300001	11	4129 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	100,60		361,08	D
22	101300001	11	4925 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	31,90		392,98	D
24	101300001	11	5266 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	29,50		422,48	D
25	206501028		14243 700027 NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	193,29		615,77	D
25	206501028		14301 700028 NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	207,00		822,77	D
25	206500082	503	246833 700036 NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	302,50		1.125,27	D
25	206500068	488	827826 700037 NOTA FISCAL - HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA	300,70		1.425,97	D
29	101300001	11	14705 MEDICAMENTOS - ASTHAMED	140,00		1.565,97	D
30	101300001	11	247690 MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR CONFORME RELATORIO DE FARMACIA FORNECIDO PELA LOGISTICA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS.	23.034,35		25.069,32	D
31	136100001		LANCAMENTO PARA AJUSTAR O SALDO CONTÁBIL COM O APRESENTADO NOS RELATÓRIOS DE CONTROLE.		13.362,17	11.707,15	D
		TOTAIS DO MES		25.069,32	13.362,17	11.707,15	D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012008		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C	
31	136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04		18.367,04	D
31	136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17		28.356,21	D
		TOTAIS DO MES		28.356,21	0,00	28.356,21	D

CONTAS	DESCRICOES	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ			
CONTA 622012000	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 622012010	- 343 SERVICOS MEDICOS EM GERAL			
20/02/2018 11:13				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO				
30 206510999	802821 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	CONTA TRANSITORIA - NFS			
	802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13		29.050,13 D
TOTAIS DO MES		29.050,13	0,00	29.050,13 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 622012012	- 345 SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
30 206520007	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	APROPRIACAO DE DESPESA -			
	INTERATIVA	149.377,24		149.377,24 D
31 206510999	2001 NOTA FISCAL - CENTERLAV			
	LAVANDERIA INDUSTRIAL	14.051,66		163.428,90 D
TOTAIS DO MES		163.428,90	0,00	163.428,90 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 622012013	- 346 SERVICOS DE MANUTENCOES			
30 206520008	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	APROPRIACAO DE DESPESA - A			
	HOSPITALAR	1.127,06		1.127,06 D
TOTAIS DO MES		1.127,06	0,00	1.127,06 D
CONTA 623012000	CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 623012001	- 348 ENERGIA ELETRICA			
24 206500003	138 2880894 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - CELG			
	DISTRIBUICAO S.A	25.579,94		25.579,94 D
TOTAIS DO MES		25.579,94	0,00	25.579,94 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 623012008	- 353 ALIMENTACAO DE PACIENTES			
25 206501033	68121 700020 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE			
	ALIMENTOS ITATICO LTDA	62,64		62,64 D
30 206500086	507 1778 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - EMPORIO			
	REPRESENTACOES LTDA	174.276,59		174.339,23 D
31 215500001	206 67 DESCONTO ALIMENTACAO		429,04	173.910,19 D
31 215500001	206 68 DESCONTO ALIMENTACAO		3.796,80	170.113,39 D
TOTAIS DO MES		174.339,23	4.225,84	170.113,39 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 623012009	- 353 CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
09 206500208	38 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA			
	DE ALMEIDA	3.500,00		3.500,00 D
15 206501027	7 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA			
	SANTOS	20.545,80		24.045,80 D
19 206500169	5455 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS			
	MEDICOS HOSP.	4.172,00		28.217,80 D
25 206500010	145 2127895 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	11.129,66		39.347,46 D
29 206500073	493 128861 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - HIGH TECH			
	INFORMATICA	3.890,00		43.237,46 D
30 206500073	493 128953 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - HIGH TECH			
	INFORMATICA	18.562,00		61.799,46 D
30 206500169	5474 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS			
	MEDICOS	3.876,00		65.675,46 D
30 206500010	145 2128181 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	66.778,00		132.453,46 D
30 206500010	145 2128182 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - TOTVS S.A	3.784,10		136.237,56 D
TOTAIS DO MES		136.237,56	0,00	136.237,56 D
CONTA 640012000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 640012001	- 361 SALARIO E ORDENADO			
10 103200001	14 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	REEMBOLSO DE MULTA			
	DESEMBOLSADA		8,60	8,60 C
30 114200003	34 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR		471,14	479,74 C
31 103200001	14 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	REEMBOLSO DE MULTA			
	DESEMBOLSADA		11,73	491,47 C
31 215500001	206 1 REMUNERACOES	84.148,95		83.657,48 D
31 215500001	206 17 DESCONTO AUXILIO DOENCA		744,29	82.913,19 D
31 215500001	206 18 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		237,84	82.675,35 D
31 215500001	206 57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)			
			40,00	82.635,35 D
TOTAIS DO MES		84.148,95	1.513,60	82.635,35 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 640012004	- 364 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	3 ADICIONAIS	31.733,09		31.733,09 D
TOTAIS DO MES		31.733,09	0,00	31.733,09 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 640012007	- 366 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	5 FERIAS	33.823,07		33.823,07 D

0257			ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	4
CONTA 640012000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RAZAO - 01/2018	PG.	4
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012007	-	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO		20/02/2018	11:13

DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO

TOTAIS DO MES				33.823,07	0,00	33.823,07 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012010	-	369	TRANSPORTE DE PESSOAL			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
30 117400001	55		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	789,37		789,37 D
31 206510999		630	NOTA FISCAL - CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP	55.443,09		56.232,46 D
31 215500001	206	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		149,42	56.083,04 D
TOTAIS DO MES				56.232,46	149,42	56.083,04 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012012	-	371	INSS EMPRESA			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 208500001	173	22	INSS EMPRESA	31.856,10		31.856,10 D
TOTAIS DO MES				31.856,10	0,00	31.856,10 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012013	-	372	INSS TERCEIROS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 208500003	175	23	INSS TERCEIROS	8.398,42		8.398,42 D
TOTAIS DO MES				8.398,42	0,00	8.398,42 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012014	-	373	FGTS SOB FOLHA			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 208500004	176	21	FGTS	11.583,93		11.583,93 D
TOTAIS DO MES				11.583,93	0,00	11.583,93 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012015	-	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 208500006	178	24	PIS	1.448,00		1.448,00 D
TOTAIS DO MES				1.448,00	0,00	1.448,00 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012016	-	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 218500001	216		PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	13.087,07		13.087,07 D
TOTAIS DO MES				13.087,07	0,00	13.087,07 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012017	-	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 218500002	217		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	17.449,42		17.449,42 D
31 218500002	217	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		44.826,49	27.377,07 C
TOTAIS DO MES				17.449,42	44.826,49	27.377,07 C

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012019	-		REEMBOLSOS EM GERAL			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 215500001	206	72	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	52,08		52,08 D
TOTAIS DO MES				52,08	0,00	52,08 D

CONTA 641012000			MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 641012001	-	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
31 206500158		136	NOTA FISCAL - L H B S CONSTRUTORA LTDA	49.901,00		49.901,00 D
TOTAIS DO MES				49.901,00	0,00	49.901,00 D

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 641012002	-	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C
02 206501026		1138 700001	NOTA FISCAL - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	834,00		834,00 D
30 206520012			APROPRIACAO DE DESPESA - JOULE ENGENHARIA	15.932,99		16.766,99 D
31 206510999		2681	NOTA FISCAL - 2681 - SOLUCOES IDEAIS TECN. E INFORM. LTDA - ME	11.400,00		28.166,99 D
TOTAIS DO MES				28.166,99	0,00	28.166,99 D

CONTA 641012000		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	5
C.CUSTO 012		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 01/2018		PG.	5
ITEM 641012003		CREDEQ				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
09	206501039	2462	700004	NOTA FISCAL -	2.165,00		2.165,00 D
15	206500116	634	600050	NOTA FISCAL - ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	2.195,00 D
17	101300001	11	24	INSTALACAO - E P DE SOUZA	78,00		2.273,00 D
17	101300001	11	25	INSTALACAO - E P DE SOUZA	58,50		2.331,50 D
18	101300001	11	154	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	61,50		2.393,00 D
25	206501032	40505	700019	NOTA FISCAL - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	160,00		2.553,00 D
25	206500197	2563	700022	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	9,90		2.562,90 D
25	206501040	807	700025	NOTA FISCAL -	273,50		2.836,40 D
25	206501041	811	700026	NOTA FISCAL -	45,00		2.881,40 D
25	206500156	2526	700030	NOTA FISCAL - ESFERA IND E CO MAT ELETRICOS LTDA	32,07		2.913,47 D
25	206500156	2526	700031	NOTA FISCAL -	4,47		2.917,94 D
30	101300001	11	73	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	12,40		2.930,34 D
30	206510999	6960		NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA	3.360,00		6.290,34 D
31	101300001	11		CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA	112,00		6.402,34 D
TOTAIS DO MES					6.402,34	0,00	6.402,34 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012005		- 383		CONSERVACAO DE VEICULOS			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
15	206501007	94	600051	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	820,00		820,00 D
16	206501024	860	600052	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00		935,00 D
18	206501007	120	700009	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.592,00		3.527,00 D
25	206500197	2551	700021	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	127,00		3.654,00 D
TOTAIS DO MES					3.654,00	0,00	3.654,00 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012006		- 384		SEGUROS EM GERAL			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
30	117200001	53		APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO	603,79		603,79 D
30	117200001	53		APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO	918,34		1.522,13 D
TOTAIS DO MES					1.522,13	0,00	1.522,13 D
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012004		- 390		MATERIAL DE LIMPEZA			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
29	206500066	486	6216	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.449,59		1.449,59 D
TOTAIS DO MES					1.449,59	0,00	1.449,59 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012005		- 391		MATERIAL DE ESCRITORIO			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
03	206500109	2008	600029	NOTA FISCAL - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	180,00		180,00 D
20	101300001	11	612	MATERIAL DE ESCRITORIO - GLORIA COMERCIO DE PRESENTES	35,00		215,00 D
24	101300001	11		MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	34,11		249,11 D
TOTAIS DO MES					249,11	0,00	249,11 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
24	206500069	489	18840	NOTA FISCAL - 18480 - GMC ELETRONICOS	5.274,15		5.274,15 D
30	206510999	18541		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75		9.476,90 D
TOTAIS DO MES					9.476,90	0,00	9.476,90 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012007		- 393		AGUA E ESGOTO			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
13	206500014	149	118 600049	CONFORME FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.994,78		8.994,78 D
TOTAIS DO MES					8.994,78	0,00	8.994,78 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012008		- 394		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
23	206500015	150	16065 700013	NOTA FISCAL - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.184,72		5.184,72 D

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 6	
CONTA 642012000				APOIO ADMINISTRATIVO	RAZAO - 01/2018	PG. 6	
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012008	-	394		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
				TOTAIS DO MES	5.184,72	0,00	5.184,72 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012013	-	399		BENS DE PEQUENO VALOR			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
23	101300001	11	306	BENS DE PEQUENO VALOR -			
				BOSTON ESTOFADOS	450,00	450,00 D	
25	206500020	442	45469 700024	NOTA FISCAL - PRIMICIAS			
				PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	60,00	510,00 D	
25	206500095	517	1499 700029	NOTA FISCAL - EXODOS CENTER			
				PET LTDA.	134,90	644,90 D	
25	206501036		185 700034	NOTA FISCAL - ASSIS E HAHN			
				PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	20,00	664,90 D	
25	206501037		2136 700035	NOTA FISCAL - C P DE MELO	60,00	724,90 D	
				TOTAIS DO MES	724,90	0,00	724,90 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012015	-	401		TELEFONE E INTERNET			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
13	206500134		22018 700007	NOTA FISCAL - TELEFONICA			
				BRASIL S.A.	112,80	112,80 D	
18	206500134		12018 700008	NOTA FISCAL - TELEFONICA			
				BRASIL S.A.	3.555,96	3.668,76 D	
24	206500134		218 700016	NOTA FISCAL - TELEFONICA			
				BRASIL S.A.	3.046,39	6.715,15 D	
30	206520010			APROPRIACAO DE DESPESA -			
				MARIA APARECIDA	2.200,00	8.915,15 D	
				TOTAIS DO MES	8.915,15	0,00	8.915,15 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012017	-	403		LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
25	101300001	11	186	REFEICAO - ASSIS HAHN			
				PRODUTOS	49,47	49,47 D	
25	206501035		2698 700032	NOTA FISCAL - RIBEIRO			
				DISTRIBUICAO LTDA - ME	195,00	244,47 D	
				TOTAIS DO MES	244,47	0,00	244,47 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012018	-	404		TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
09	206501022		16754 500022	CUSTAS/TAXAS CARTORAIIS.	8,60	8,60 D	
				TOTAIS DO MES	8,60	0,00	8,60 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012019				ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
05	206501023		5116 600039	NOTA FISCAL - JOY DIGITAL			
				COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	472,50	472,50 D	
30	206520015			APROPRIACAO DE DESPESA - FGL	23.325,00	23.797,50 D	
				TOTAIS DO MES	23.797,50	0,00	23.797,50 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012022				TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
15	213500002	194	866905	TAXAS EMOLUMENTOS	3,00	3,00 D	
				TOTAIS DO MES	3,00	0,00	3,00 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012024				GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
09	206500066	486	6013 700003	NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ			
				S/A	1.587,65	1.587,65 D	
				TOTAIS DO MES	1.587,65	0,00	1.587,65 D
CONTA 643012000				OUTROS SERVICOS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 643012001	-	406		SERVICOS DE CONTABILIDADE			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
31	206500007	142	1269 600062	NOTA FISCAL - TAXS			
				CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.461,53	21.461,53 D	
				TOTAIS DO MES	21.461,53	0,00	21.461,53 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 643012002	-	407		SERVIÇOS DE AUDITORIA			
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
30	206520001	159		APROPRIACAO DE DESPESA -			
				WORK7 AUDITORES	5.576,67	5.576,67 D	
				TOTAIS DO MES	5.576,67	0,00	5.576,67 D

CONTA 643012000		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7		
C.CUSTO 012		OUTROS SERVICOS		RAZAO - 01/2018		PG. 7		
ITEM 643012004		CREDEQ						
- 409		SERVICOS DE CONSULTORIA				20/02/2018 11:13		
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
11	206500060	482	909	600041	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 NOTA FISCAL - ACESSO			0,00 C
30	206510999		17420		CONSULTORIA LTDA - EPP NOTA FISCAL - 17420 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE	600,00 3.608,37		600,00 D 4.208,37 D
TOTAIS DO MES						4.208,37	0,00	4.208,37 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012005		- 410		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
30	206520009				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04		0,00 C 165.137,04 D
TOTAIS DO MES						165.137,04	0,00	165.137,04 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012006		- 411		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				
03	206500010	145	2108509	600030	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82		0,00 C 234,82 D
11	206500010	145	2121486	600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98		4.666,80 D
22	206500099	522	7303	600055	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		5.895,80 D
30	206520006	164			APROPRIACAO DE DESPESA - BR GAAP	3.500,00		9.395,80 D
30	206500010	145	2128186		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,40		9.459,20 D
TOTAIS DO MES						9.459,20	0,00	9.459,20 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012007		- 418		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO				
08	206500189		32300	600040	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50		0,00 C 6.562,50 D
26	206500189		32486	600056	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.108,26		8.670,76 D
TOTAIS DO MES						8.670,76	0,00	8.670,76 D
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012001		- 418		DESPESAS BANCARIAS				
02	103200001	14			... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 DESPESA BANCARIA	8,65		0,00 C 8,65 D
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		17,30 D
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		25,95 D
03	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		34,60 D
04	103200001	14			DESPESA BANCARIA	493,64		528,24 D
09	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		536,89 D
10	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		545,54 D
10	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		554,19 D
10	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		562,84 D
11	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		571,49 D
12	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		580,14 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		588,79 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		597,44 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		606,09 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		614,74 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		623,39 D
15	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		632,04 D
17	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		640,69 D
18	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		649,34 D
22	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		657,99 D
23	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		666,64 D
23	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		675,29 D
25	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		683,94 D
25	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		692,59 D
25	103200001	14			DESPESA BANCARIA	42,00		734,59 D
30	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		743,24 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		751,89 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		760,54 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	1,50		762,04 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	1,50		763,54 D
TOTAIS DO MES						763,54	0,00	763,54 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012002		- 419		JUROS DESEMBOLSADOS				
02	206500043	465	2742	500002	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,00 C 0,03 D
02	206500101	524	5922	500006	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,04 D
08	206500064	484	5609	500017	PAGAMENTO DE JUROS	0,02		0,06 D
12	206500043	465	2849	500039	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,09 D
15	206500101	524	6057	500054	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,10 D
TOTAIS DO MES						0,10	0,00	0,10 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012003		- 420		MULTAS DESEMBOLSADAS				
26	103200001	14	763727		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 MULTA DESEMBOLSADA			0,00 C
30	206500008	143			LABORATORIO PADRAO DESCONTO OBTIDO	11,73 0,07		11,73 D 11,80 D
TOTAIS DO MES						11,80	0,00	11,80 D

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 10:40:39 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:
jan/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	2.892.600,57
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.756.676,61
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.863.736,47
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	26.636,42
Recuperação de Despesas	1.638,58
Aporte de Caixa	5.202,42
TOTAL DE ENTRADAS	1.897.213,89

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.713.378,35
Serviços	1.168.006,82
Materiais	195.154,68
Investimentos	3.500,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	12.379,47
Tributos, Taxas e Contribuições	92.640,03
Rescisões Trabalhistas	5.933,75
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.202,42
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	3.196.195,52

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 31/08/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	5.350.295,55
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ