

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	0,00	3.906.910,54	3.906.910,54	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	3.906.910,54	3.906.910,54	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	3.194.047,41	899.882,70	2.078.276,44	2.015.653,67
4-105200002	440	C.E.F AG1626 POUPE1471-1 CONTRATO CREDEQ	0,00	419.941,46	0,00	419.941,46
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			3.194.047,41	1.319.824,16	2.078.276,44	2.435.595,13
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			3.194.047,41	5.231.734,70	5.990.186,98	2.435.595,13
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	0,00	2.092.893,32	0,00	2.092.893,32
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	213.166,53	12.285,34	0,00	225.451,87
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			213.166,53	2.105.178,66	0,00	2.318.345,19
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	40.674,63	72.918,10	53.589,05	60.003,68
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	571,78	656,83	1.228,61	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			41.246,41	73.574,93	54.817,66	60.003,68
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
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	0,00	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116000000		IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA				
4-116000011		IRRF (1708) PAGO A MAIOR	17,41	0,00	17,41	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA			17,41	0,00	17,41	0,00
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	0,00	17,41	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ			91,94	17,41	0,00	109,35
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	17,41	17,41	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	18.409,95	0,00	1.581,98	16.827,97
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			18.409,95	0,00	1.581,98	16.827,97
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	8.849,20	8.865,20	8.849,20	8.865,20
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			8.849,20	8.865,20	8.849,20	8.865,20
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			27.259,15	8.865,20	10.431,18	25.693,17
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			283.451,30	2.187.636,20	65.266,25	2.405.821,25
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	242.310,50	49.507,98	80.187,30	211.631,18
TOTAIS ESTOQUE GERAL			242.310,50	49.507,98	80.187,30	211.631,18
TOTAIS ESTOQUE			242.310,50	49.507,98	80.187,30	211.631,18
TOTAIS CIRCULANTE			3.719.809,21	7.468.878,88	6.135.640,53	5.053.047,56
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	34.601,72	0,00	0,00	34.601,72
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	628.774,00	5.520,00	0,00	634.294,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40	0,00	0,00	350.754,40
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
4-192000007		SOFTWARE	450.403,29	4.379,97	0,00	454.783,26
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.059.410,12	9.899,97	0,00	2.069.310,09
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.727.571,28	9.899,97	0,00	3.737.471,25
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.727.571,28	9.899,97	0,00	3.737.471,25
TOTAIS ATIVO			7.447.380,49	7.478.778,85	6.135.640,53	8.790.518,81

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	126.753,88 CR	0,00	25.944,45	152.698,33 CR
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	43.753,55 CR	43.753,55	0,00	0,00
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	55.244,19 CR	18.501,41	9.104,68	45.847,46 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500012	147	PANIFICADORA E CONF. SAO MIGUEL LTDA	0,00	162,25	162,25	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	11.077,98 CR	11.077,98	12.492,82	12.492,82 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	156,80	156,80	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	3.031,51 CR	5.024,91	2.747,90	754,50 CR
4-206500021	443	EPATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE	1.433,00 CR	1.433,00	0,00	0,00
4-206500033	455	EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	3.289,58 CR	162.171,86	162.171,86	3.289,58 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	16.465,00	16.465,00	0,00
4-206500061		SEGUROS SURA S/A	3.397,47 CR	3.397,47	0,00	0,00
4-206500064	484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.036,00 CR	3.036,00	0,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	14.557,53	14.557,53	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.741,67 CR	3.433,92	1.692,25	0,00
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	15.970,00 CR	15.970,00	0,00	0,00
4-206500068	488	HOSPPAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA	2.568,00 CR	2.568,00	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	4.393,50	4.393,50	0,00
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	6.124,99 CR	6.124,99	0,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	3.365,20 CR	3.365,20	0,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	164.840,71 CR	164.840,71	164.840,68	164.840,68 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	5.051,40	5.051,40	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	3.687,00 CR	3.687,00	1.229,00	1.229,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	2.732,28 CR	148.392,85	148.392,84	2.732,27 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	132,00	132,00	0,00
4-206500111		LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERRIRA	0,00	366,00	366,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	27.592,16 CR	53.247,03	25.654,87	0,00
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	22.521,91 CR	9.439,91	6.687,72	19.769,72 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.515,99	7.515,99	0,00
4-206500167		MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	15.932,99	15.932,99	0,00
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,60 CR	2.319,60	228,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.118,66 CR	8.681,16	7.972,32	1.409,82 CR
4-206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO	0,00	0,00	8.310,60	8.310,60 CR
4-206500212		MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	0,00	26,00	26,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	1.340,00 CR	1.340,00	0,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	56.225,50	56.225,50	0,00
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	0,00	0,00	1.993,40 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501024		CELSIMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	35,00	35,00	0,00
4-206501025		FGL COMUNI	0,00	29.085,00	29.085,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.702,00 CR	3.117,62	9.745,81	9.330,19 CR
4-206501034		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	0,00	199,65	199,65	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40 CR	2.356,29	1.194,89	0,00
4-206501044		MARCOS ALBANO DA SILVA	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	3.853,07	3.853,07	0,00
4-206501049		CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.800,00 CR	2.800,00	0,00	0,00
4-206501051		JVC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00 CR
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	1.398,83 CR	1.398,83	0,00	0,00
4-206501053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	629,31 CR	1.189,31	560,00	0,00
4-206501055		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.248,08 CR	2.248,08	0,00	0,00
4-206501056		EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.291,50 CR	1.471,50	180,00	0,00
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.849,72	3.849,72	0,00
4-206501061		HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA	600,00 CR	600,00	0,00	0,00
4-206501062		POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME	9.000,00 CR	9.000,00	0,00	0,00
4-206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI	0,00	3.745,20	3.745,20	0,00
4-206501064		JOSE BENCAGLION JUNIOR EPP	7.169,05 CR	0,00	0,00	7.169,05 CR
4-206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206501066		ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSP	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501068		FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	73.764,33 CR	73.764,33	0,00	0,00
4-206501069		MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
4-206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	0,00	92,00	92,00	0,00
4-206501071		GOIAS FECHADURAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206501072		J MENDONCA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
4-206501073		CASA FACIL LTDA ME	0,00	155,00	155,00	0,00
4-206501074		CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	0,00	4.607,10	4.607,10	0,00
4-206501075		E P DE SOUZA PIRES - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	1.169,97	1.169,97 CR
4-206501078		FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206501079		TEREZINHA HELENA DE JESUS	0,00	93,10	93,10	0,00
4-206501080		COPY PRINT	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			679.908,08 CR	1.021.005,41	847.454,56	506.357,23 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001	153	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	14.816,59 CR	5.576,67	0,00	9.239,92 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	662.991,73 CR	148.392,84	0,00	514.598,89 CR
4-206510008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18 CR	1.127,06	0,00	2.254,12 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	579.058,55 CR	162.171,83	0,00	416.886,72 CR
4-206510010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	21.243,96 CR	21.243,96	0,00	0,00
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	5.807,00 CR	1.161,40	0,00	4.645,60 CR
4-206510016		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI	23.325,00 CR	23.325,00	0,00	0,00
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	120.904,76 CR	120.904,76	141.946,74	141.946,74 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			1.443.728,77 CR	486.103,52	141.946,74	1.099.571,99 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001	159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	14.816,59	0,00	5.576,67	9.239,92
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	490.533,50	1.178,29	149.377,24	342.334,55
4-206520008		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.381,18	0,00	1.127,06	2.254,12
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	429.718,01	0,00	165.137,04	264.580,97
4-206520010		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	5.310,97	0,00	5.310,97	0,00
4-206520014		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.645,60	0,00	1.161,40	3.484,20
4-206520016		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			955.605,85	1.178,29	334.890,38	621.893,76
TOTAIS FORNECEDORES			1.168.031,00 CR	1.508.287,22	1.324.291,68	984.035,46 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.168.031,00 CR	1.508.287,22	1.324.291,68	984.035,46 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	236.263,97 CR	244.915,24	250.775,62	242.124,35 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	88.643,79 CR	88.643,79	91.658,82	91.658,82 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	63.157,16 CR	63.157,16	66.113,57	66.113,57 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER CREDEQ	86.488,45 CR	91.978,32	92.421,09	86.931,22 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	148.603,64 CR	78.196,90	83.197,28	153.604,02 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	10.889,16 CR	10.889,16	11.397,97	11.397,97 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	786,13 CR	0,00	104,00	890,13 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			634.832,30 CR	577.780,57	595.668,35	652.720,08 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			634.832,30 CR	577.780,57	595.668,35	652.720,08 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	36.372,57 CR	36.372,57	36.706,49	36.706,49 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.863,06 CR	4.866,06	4.932,78	4.929,78 CR
4-213500003	195	PIS/COPINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	19.027,10 CR	17.369,97	17.784,58	19.441,71 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.703,73 CR	3.703,73	3.875,23	3.875,23 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			63.966,46 CR	62.312,33	63.299,08	64.953,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			63.966,46 CR	62.312,33	63.299,08	64.953,21 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	885.001,67 CR	1.167.461,32	1.189.246,77	906.787,12 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	14.268,57 CR	25.307,04	11.038,47	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	53.589,05	53.589,05	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			899.270,24 CR	1.246.357,41	1.253.874,29	906.787,12 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			899.270,24 CR	1.246.357,41	1.253.874,29	906.787,12 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	378.993,68 CR	845,05	122.803,60	500.952,23 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	1.734.649,10 CR	19.732,66	228.683,02	1.943.599,46 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.113.642,78 CR	20.577,71	351.486,62	2.444.551,69 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			2.113.642,78 CR	20.577,71	351.486,62	2.444.551,69 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	1.050.615,21	2.870.907,20	3.921.522,41	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			1.050.615,21	2.870.907,20	3.921.522,41	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			1.050.615,21	2.870.907,20	3.921.522,41	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			3.829.127,57 CR	6.286.222,44	7.510.142,43	5.053.047,56 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
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	34.601,72 CR	0,00	0,00	34.601,72 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	628.774,00 CR	0,00	5.520,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	350.754,40 CR	0,00	0,00	350.754,40 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	450.403,29 CR	0,00	4.379,97	454.783,26 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.059.410,12 CR	0,00	9.899,97	2.069.310,09 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			3.727.571,28 CR	0,00	9.899,97	3.737.471,25 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			3.727.571,28 CR	0,00	9.899,97	3.737.471,25 CR
TOTAIS PASSIVO			7.556.698,85 CR	6.286.222,44	7.520.042,40	8.790.518,81 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	7.905.762,99 CR	0,00	2.883.192,54	10.788.955,53 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			7.905.762,99 CR	0,00	2.883.192,54	10.788.955,53 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	40.155,98 CR	0,00	8.882,70	49.038,68 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			40.285,64 CR	0,00	8.882,70	49.168,34 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			7.946.048,63 CR	0,00	2.892.075,24	10.838.123,87 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			7.946.048,63 CR	0,00	2.892.075,24	10.838.123,87 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	2.169.837,06	756.932,14	33.568,50	2.893.200,70
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	47.716,31	28.352,85	0,00	76.069,16
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	414.069,10	140.479,03	0,00	554.548,13
4-621012006	320	INDENIZACOES	12.026,12	1.890,45	0,00	13.916,57
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	145.922,92	67.736,05	0,00	213.658,97
4-621012008	322	13 SALARIO	9.934,24	1.872,23	0,00	11.806,47
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	12.368,46	7.489,96	4.319,58	15.538,84
4-621012012	326	INSS EMPRESA	601.068,55	210.430,46	0,00	811.499,01
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	158.463,53	55.477,12	0,00	213.940,65
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	219.245,52	77.525,81	0,00	296.771,33
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	27.321,29	9.564,10	0,00	36.885,39
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	320.141,10	101.786,49	737,37	421.190,22
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	291.486,18	200.603,79	19.732,66	472.357,31
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	619,15	37,20	0,00	656,35
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			4.430.219,53	1.660.177,68	58.358,11	6.032.039,10
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	49.854,88	53.156,38	0,00	103.011,26
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	94.235,18	27.030,92	0,00	121.266,10
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	85.205,27	25.133,34	0,00	110.338,61
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	483.929,57	165.568,71	1.178,29	648.319,99
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	3.381,18	1.127,06	0,00	4.508,24
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			716.606,08	272.016,41	1.178,29	987.444,20
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	75.947,97	25.944,45	0,00	101.892,42
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	503.325,89	165.040,33	4.255,74	664.110,48
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	240.392,51	9.899,97	0,00	250.292,48

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS GERAIS			819.666,37	200.884,75	4.255,74	1.016.295,38
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			5.966.491,98	2.133.078,84	63.792,14	8.035.778,68
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			5.966.491,98	2.133.078,84	63.792,14	8.035.778,68
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	320.032,39	131.938,10	0,00	451.970,49
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	0,00	12,00	0,00	12,00
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	128.912,69	51.449,01	0,00	180.361,70
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	52.438,16	0,00	0,00	52.438,16
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	0,00	0,00	548,65
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	163.552,18	58.868,14	374,58	222.045,74
4-640012012	371	INSS EMPRESA	109.890,82	40.345,16	0,00	150.235,98
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	28.971,21	10.636,45	0,00	39.607,66
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	39.926,02	14.787,60	0,00	54.713,62
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,03	1.833,87	0,00	6.828,90
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	59.411,89	21.017,11	0,00	80.429,00
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	84.594,37	28.079,23	0,00	112.673,60
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			993.325,49	358.966,67	374,58	1.351.917,58
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	152.503,00	50.715,97	0,00	203.218,97
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	73.191,97	16.252,99	0,00	89.444,96
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	22.237,93	5.259,03	0,00	27.496,96
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.166,00	223,77	0,00	13.389,77
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	5.622,49	1.581,98	0,00	7.204,47
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			266.721,39	74.033,74	0,00	340.755,13
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.260.046,88	433.000,41	374,58	1.692.672,71
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.260.046,88	433.000,41	374,58	1.692.672,71
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,59	93,10	0,00	1.562,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	444,11	1.537,00	0,00	1.981,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.443,65	5.386,60	0,00	23.830,25
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	29.986,30	13.067,82	0,00	43.054,12
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.620,46	3.921,10	0,00	21.541,56
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	280,00	35,20	0,00	315,20
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	2.652,27	330,00	0,00	2.982,27
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	4.701,07	0,00	4.701,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	19.176,72	8.887,72	2.818,00	25.246,44
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	658,61	249,39	0,00	908,00
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.522,91	72,58	0,00	1.595,49
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	47.242,50	5.760,00	0,00	53.002,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	260,31	0,00	0,00	260,31
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	6,00	0,00	6,00	0,00
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	3.329,32	1.692,25	0,00	5.021,57
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	1.065,40	80,36	0,00	1.145,76
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			144.158,15	45.814,19	2.824,00	187.148,34
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	65.215,08	22.379,44	0,00	87.594,52
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	16.730,01	5.576,67	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.370,11	2.445,00	0,00	37.815,11
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	495.411,12	165.137,04	0,00	660.548,16
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	35.843,46	22.015,11	0,00	57.858,57
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	26.001,08	7.972,32	0,00	33.973,40
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	0,00	870,00	0,00	870,00
TOTAIS OUTROS SERVICOS			674.570,86	226.395,58	0,00	900.966,44
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	2.450,97	1.075,51	0,00	3.526,48
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	202,98	0,04	0,00	203,02
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	410,20	33,49	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			3.064,15	1.109,04	0,00	4.173,19
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	0,00	82,94	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	0,00	10.257,60	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.034,97	9,00	0,00	7.043,97
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			7.034,97	10.349,54	0,00	17.384,51
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			828.828,13	283.668,35	2.824,00	1.109.672,48
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			828.828,13	283.668,35	2.824,00	1.109.672,48
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			109.318,36	2.849.747,60	2.959.065,96	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			109.318,36	2.849.747,60	2.959.065,96	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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 14:09:05 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 04/2018

ATIVO

CIRCULANTE	5.053.047,56
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	2.435.595,13
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	2.435.595,13
CREDITOS A RECEBER	2.405.821,25
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	2.318.345,19
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	60.003,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	25.693,17
ESTOQUE	211.631,18
ESTOQUE GERAL	211.631,18
CONTAS DE COMPENSACAO	3.737.471,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.737.471,25
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.069.310,09
TOTAL DO ATIVO	8.790.518,81

BALANCETE PATRIMONIAL - 04/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	5.053.047,56
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	984.035,46
FORNECEDORES	984.035,46
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	652.720,08
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	652.720,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	64.953,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	64.953,21
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	906.787,12
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	906.787,12
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	2.444.551,69
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	2.444.551,69
CONTAS DE COMPENSACAO	3.737.471,25
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	3.737.471,25
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.069.310,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.790.518,81

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 14:12:51 -03'00'

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
1	643012006	206500173		2836	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	156
1	642012015	206500134		418	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	228
2	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - MOAMA SALVIANO	6.371,67	1
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO A PAGAR MES 03/2018.	878.141,36	2
2	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MENDES	5.184,73	4
2	101300001	103200001		300090	SAQUE PARA SUPRIR CAIXA - CHEQUE N° 300090	5.000,00	135
2	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	946.611,98	375
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	449
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	450
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	451
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	452
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	8,65	453
2	206500134	642012015		0	REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 287, EM 23/03/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.	1.409,00	598
2	645012002	206500131		787146	AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL. VINCLADO AO REGISTRO N° 202, EM 02/02/2018.	0,01	600
2	206510012	206520012		0	ESTORNO DE SALDO RESIDUAL DE CONTRATO.	5.310,97	602
2	215500002	621012001		0	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 149, EM 31/03/2018.	119,27	606
2	116100004	116000011		1090	REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 61, EM 20/03/2018. TRANSFERENCIA. RELATIVO A IRRF NÃO DESCONTADO DO FORNECEDOR NO PAGAMENTO DA NOTA 1090.	17,41	611
2	112100001	230000001		0	TRANSFERENCIA DE SALDO RELATIVO A 03/2018.	1.050.615,21	612
2	206501062	103200001		50	PAGAMENTO POLIBRISA	9.000,00	272
2	206501063	103200001		1087	PAGAMENTO COMERCIAL	3.745,20	273
2	206500099	103200001		7303	PAGAMENTO HUMA	1.229,00	274
2	206501052	103200001		16724	PAGAMENTO PRO-SAUDE	989,60	275
2	206500067	103200001		45295	PAGAMENTO META DISTR	1.900,00	276
2	206500180	103200001		61259	PAGAMENTO CIENTIFICA	2.091,60	277
2	206500082	103200001		249924	PAGAMENTO RM HOSPITA	2.691,00	278
2	206500131	103200001		813386	PAGAMENTO PADRAO	27.592,17	279
2	206500068	103200001		833608	PAGAMENTO HOSPPAR IN	2.568,00	280
2	206500010	103200001		2142660	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40	281
2	206510009	206500043		2926	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	157
2	206500043	213500001		2926	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50	158
2	206500043	213500004		2926	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	159
2	206500043	213500003		2926	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12	160
2	206500043	213500003		2926	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15	161
2	206500043	213500003		2926	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72	162
2	206510012	206500170		12966	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99	163
2	206500170	213500002		12966	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99	164
2	206500170	213500001		12966	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.752,63	165
2	206500170	213500003		12966	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	103,56	166
2	206500170	213500003		12966	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	477,99	167
2	206500170	213500003		12966	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	159,33	168
2	206510999	206501010		644	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	56.225,50	170
2	206510999	206500060		1077	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	16.465,00	171
2	206500060	213500004		1077	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	246,98	172
2	206500060	213500003		1077	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	107,02	173
2	206500060	213500003		1077	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	493,95	174
2	206500060	213500003		1077	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	164,65	175
2	206510015	206501042		2901	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	176
2	206510999	206500008		17749	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	177
2	206500008	213500004		17749	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	178
2	206500008	213500003		17749	PIS RETIDO SOB SERVICO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
2	206500008	213500003		17749	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	23,45	179
2	206500008	213500003		17749	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	108,25	180
2	641012005	206501047		371	CONTRATADO NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	36,08	181
2	642012008	206501047		371	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	31,97	229
3	642012014	103200001		0	ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.	3.821,10	230
3	642012014	103200001		0	RENOVACAO DE CLASSE - CONSELHO DE CLASSE	757,80	6
3	642012014	103200001		0	RENOVACAO DE CERTIFICADO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	259,00	7
3	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	131,00	8
3	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	234,30	9
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	10.253,39	376
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	455
3	206501056	101300001		1500	PAGAMENTO EMBALAGENS	8,65	456
3	206500099	103200001		7382	PAGAMENTO HUMA	150,00	282
3	206500099	103200001		7506	PAGAMENTO HUMA	1.229,00	283
3	206510999	206500131		827105	PAGAMENTO HUMA NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	1.229,00	284
3	206500131	213500004		827105	IRRF RETIDO SOB SERVICO	25.654,86	182
3	206500131	213500003		827105	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	384,82	183
3	206500131	213500003		827105	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	166,76	184
3	206500131	213500003		827105	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	769,65	185
3	206510999	206500065		2029	CONTRATADO NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	256,55	186
3	643012004	206501065		1109	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	14.557,53	187
3	643012006	206500011		1205	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.445,00	188
3	136100001	206501028		16156	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.500,00	189
3	623012008	206500086		1944	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	2.600,02	231
3	136100001	206501056		1500	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME	164.840,68	232
4	642012014	103200001		0	ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	150,00	233
4	215500001	103200001		300091	PAGAMENTO COM CHEQUE DE SALARIO - GILMAR MARQUES	1.584,55	10
4	136100001	101300001		16275	PAGAMENTO NFCE 16275 - DROGARIA CRISTO REI	1.675,58	11
4	136100001	101300001		16276	PAGAMENTO NFCE 16276 - DROGARIA CRISTO REI	49,90	136
4	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	242,94	137
4	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	5.037,79	377
4	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	457
4	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	458
4	623012009	206500167		1293	TARIFA BANCARIA	531,36	481
4	192000007	292000007		2177410	NOTA FISCAL - MOVEIS CARVALHO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. CESSÃO E BASE DE DADOS PROPOSTA 925489/01 E 925483/02 - TOTVS S.A.	1.350,00	590
4	206501070	101300001		2939	PAGAMENTO DROGARIA D	4.379,97	608
4	206501044	101300001		3164	PAGAMENTO MARCOS	92,00	285
4	206501069	101300001		14245	PAGAMENTO MOTOCELL T	15,00	286
4	206500073	103200001		132325	PAGAMENTO MOTOCELL T	320,00	287
4	206501049	103200001		724722	PAGAMENTO HIGH TECH	6.124,99	288
4	136100001	206501044		3164	PAGAMENTO CAFE RANCH NOTA FISCAL MARCOS ALBANO DA SILVA	1.500,00	289
4	643012006	206500010		2177409	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	15,00	190
4	206500010	213500003		2177409	PIS RETIDO SOB SERVICO	234,54	191
4	206500010	213500003		2177409	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	1,52	192
4	206500010	213500003		2177409	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	7,04	193
4	623012009	206500010		2177410	CONTRATADO	2,35	194
4	641012002	206501069		14245	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	195
4	136100001	206501070		2939	NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00	235
4	192000003	292000003		1293	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	92,00	236
5	215500002	103200001		0	NOTA FISCAL UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PHILCO - MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1.350,00	237
5	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - SANDRO GOUVEA	13.723,96	13
5	645012001	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	425,34	14
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	459
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	460

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	482
5	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	483
5	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO - SUBVENCAO		
5	103200001	230000001		0	ESTADUAL COM RESTRICAO	154.970,12	491
5	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO - SUBVENCAO		
5	206500101	213500002		6463	ESTADUAL COM RESTRICAO	92.787,80	492
5	206500006	103200001		341	ISS RETIDO SOB SERVICO		
5	206501024	101300001		885	CONTRATADO	4.451,79	593
5	206501056	103200001		1388	PAGAMENTO WORK7	5.233,70	290
5	206501055	103200001		16542	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00	291
5	206500189	103200001		33597	PAGAMENTO EMBALAGENS	1.291,50	292
5	206501034	101300001		34993	PAGAMENTO NL PRODUTO	2.248,08	293
5	206510007	206500101		6463	PAGAMENTO EUVALDO	2.118,66	294
5	206500101	213500001		6463	PAGAMENTO SENDAS DIS	199,65	295
5	206500101	213500001		6463	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.392,84	196
5	206500101	213500004		6463	INSS RETIDO SOB SERVICO		
5	206500101	213500003		6463	CONTRATADO	16.323,21	197
5	206500101	213500003		6463	IRRF RETIDO SOB SERVICO		
5	206500101	213500003		6463	CONTRATADO	1.483,93	198
5	206500101	213500003		6463	PIS RETIDO SOB SERVICO		
5	206500101	213500003		6463	CONTRATADO	964,55	199
5	206500101	213500003		6463	COPINS RETIDO SOB SERVICO		
5	206500101	213500003		6463	CONTRATADO	4.451,79	200
5	622012010	206501053		978	CSLL RETIDO SOB SERVICO		
5	206501053	213500001		978	CONTRATADO	1.483,93	201
5	641012005	206501024		885	NOTA FISCAL CLINICA		
5	642012019	206501025		7	RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	560,00	202
5	623012008	206501034		34993	INSS RETIDO SOB SERVICO		
6	208500004	103200001		0	CONTRATADO	26,04	203
6	208500004	103200001		0	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL		
6	117400001	103200001		1605172	DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	204
6	642012017	101300001		1582	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	205
6	643012007	206500189		34003	NOTA FISCAL SENDAS		
6	206501065	103200001		1109	DISTRIBUIDORA S/A LJ56	199,65	238
6	206501056	101300001		1524	PAGAMENTO GRFF - SANDRO		
6	206500064	103200001		5997	PAGAMENTO GOUVEA CARDOSO	4.258,32	12
6	206500021	103200001		9874	PAGAMENTO FGTS MES 03/2018.	86.488,45	15
6	136100001	206500096		1602	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	338,30	16
6	136100001	206500096		1605	PAGAMENTO NFCE 332133 -		
6	641012003	206501056		1524	JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	77,62	138
6	114200001	103200001		0	PAGAMENTO NFCE 1582 -		
6	114200001	103200001		0	PANIFICADORA E CONFEITARIA		
6	114200001	103200001		0	MUNIZ	9,52	139
6	136100001	101300001		17043	NOTA FISCAL 34003 - INSTITUTO		
6	103200001	105200001		0	EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50	575
6	645012001	103200001		0	PAGAMENTO PROSPERA A	2.445,00	296
6	645012001	103200001		0	PAGAMENTO EMBALAGENS	30,00	297
6	645012001	103200001		0	PAGAMENTO AMERICA TI	3.036,00	298
6	645012001	103200001		0	PAGAMENTO EFATA PROD	1.433,00	299
6	645012001	103200001		0	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO		
6	645012001	103200001		0	DE PROD AGRO VET	2.112,00	239
6	105200002	103200001		0	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO		
6	206500158	103200001		138	DE PROD AGRO VET	2.569,40	240
6	206500116	101300001		712	NOTA FISCAL	30,00	241
6	206500065	103200001		2029	PAGAMENTO FERIAS - JHONATAN	2.036,44	17
6	206501078	101300001		4990	PAGAMENTO FERIAS - ALESSANDRA		
6	206500066	103200001		6765	PAGAMENTO FERIAS - KELLY	2.493,62	18
6	641012001	206500116		712	ALVES		
6	643012006	206500010		2188955	PAGAMENTO FERIAS - KELLY		
6	206500010	213500003		2188955	CHISTIANE	5.699,70	19
6	206500010	213500003		2188955	PAGAMENTO NFCE 17043 -		
6	206500010	213500003		2188955	DROGARIA CRISTO REI	55,00	140
6	643012006	206500010		2188956	RESGATE DE APLICACAO		
6	641012003	206501078		4990	FINANCEIRA	211.921,61	378
6	136100001	206501028		16281	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		
6	646012001	103200001		0	INTERNET	9,50	461
6	103200001	105200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		
6	645012001	103200001		0	INTERNET	9,50	462
6	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		
6	645012001	103200001		0	INTERNET	9,50	463
6	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		
6	645012001	103200001		0	INTERNET	9,50	464
6	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	484
6	105200002	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	485
6	206500158	103200001		138	TRANSFERENCIA PARA A CONTA		
6	206500116	101300001		712	POUPANCA - RESERVA TECNICA	261.802,82	493
6	206500065	103200001		2029	PAGAMENTO L H B S	48.248,14	300
6	206501078	101300001		4990	PAGAMENTO ALEX	318,00	301
6	206500066	103200001		6765	PAGAMENTO CENTERLAV	14.557,53	302
6	641012001	206500116		712	PAGAMENTO FERRAGISTA	180,00	303
6	643012006	206500010		2188955	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.741,67	304
6	206500010	213500003		2188955	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES		
6	206500010	213500003		2188955	FERREIRA	318,00	206
6	643012006	206500010		2188956	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87	207
6	641012003	206501078		4990	PIS RETIDO SOB SERVICO		
6	136100001	206501028		16281	CONTRATADO	28,77	208
6	646012001	103200001		0	COFINS RETIDO SOB SERVICO		
6	103200001	105200001		0	CONTRATADO	132,81	209
6	645012001	103200001		0	CSLL RETIDO SOB SERVICO		
6	643012006	206500010		2188956	CONTRATADO	44,27	210
6	641012003	206501078		4990	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	63,30	211
6	136100001	206501028		16281	NOTA FISCAL	180,00	242
6	646012001	103200001		0	NOTA FISCAL ASTHAMED COM.		
6	103200001	105200001		0	PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	200,00	243
6	645012001	103200001		0	PAGAMENTO CREA - GO	82,94	20
6	645012001	103200001		0	RESGATE DE APLICACAO		
6	645012001	103200001		0	FINANCEIRA	37.933,78	379
6	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		
6	645012001	103200001		0	INTERNET	9,50	465

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	466
10	206501079	101300001		60	PAGAMENTO TEREZINHA	93,10	305
10	206500060	103200001		1077	PAGAMENTO ACESSO	15.452,40	306
10	206500007	103200001		1332	PAGAMENTO TAXS CONTA	22.379,44	307
10	206501028	101300001		16298	PAGAMENTO ASTHAMED C	291,20	308
10	642012004	206501079		60	NOTA FISCAL	93,10	244
10	136100001	206501028		16298	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	291,20	245
11	136100001	103200001		1	NOTA FISCAL - CERRADO COMERCIAL	165,00	21
11	206501053	103200001		974	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA	629,31	22
11	117400001	103200001		0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	378,30	23
11	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.551,11	380
11	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	467
11	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	468
11	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	469
11	206501072	101300001		244	PAGAMENTO J MENDONCA	140,00	309
11	206500167	103200001		1293	PAGAMENTO MOVEIS CAR	1.350,00	310
11	206501071	101300001		22689	PAGAMENTO GOIAS FECH	200,00	311
11	643012098	206500096		43	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	370,00	212
11	641012001	206501071		22689	NOTA FISCAL GOIAS FECHADURAS LTDA	200,00	246
11	641012001	206501072		244	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	90,97	247
11	641012003	206501072		244	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	49,03	248
12	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - ADRIELLY FONTES	2.062,21	24
12	642012008	101300001		44477	PAGAMENTO NfCe 44477 - AUTO POSTO ENTRE TREVOS	100,00	141
12	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	14.343,82	381
12	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	470
12	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	471
12	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	486
12	206501073	101300001		7171	PAGAMENTO CASA FACIL	155,00	312
12	206500020	103200001		46410	PAGAMENTO PRIMICIAS	5.024,91	313
12	206500082	103200001		250676	PAGAMENTO RM HOSPITA	674,20	314
12	206500189	103200001		340003	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50	315
12	206510016	206501025		9	NOTA FISCAL FGL FABRIC	23.325,00	213
12	641012001	206501073		7171	NOTA FISCAL CASA FACIL LTDA ME	155,00	249
12	136100001	206501074		2	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	3.335,40	250
12	136100001	206501051		26427	NOTA FISCAL JVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.344,00	251
13	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	200.625,29	382
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	472
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	473
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	487
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	488
13	206501025	103200001		7	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00	316
13	206500134	103200001		318	PAGAMENTO VIVO	2.961,40	317
13	206500011	103200001		1205	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00	318
13	206500086	103200001		1944	PAGAMENTO EMPORIO RE	164.840,71	319
13	206501042	103200001		2901	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40	320
13	206500134	103200001		42018	PAGAMENTO VIVO	112,80	321
13	206500067	103200001		45684	PAGAMENTO META DISTR	14.070,00	322
13	206500014	103200001		21323321	PAGAMENTO SANEAGO	11.077,98	323
13	206510999	206500069		18872	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.393,50	214
14	641012001	206501075		94	NOTA FISCAL E P DE SOUZA PIRES - ME	15,00	252
16	213500002	103200001		875744	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 03/2018.	4.866,06	25
16	646012003	213500002		875744	TAXA DE EMOLUMENTO.	3,00	26
16	114200001	103200001		0	PAGAMENTO FERIAS - FATIMA PIRES	1.792,93	27
16	206501007	103200001		106	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	290,00	28
16	206501007	103200001		130	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	1.050,00	29
16	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	144.130,14	383
16	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	474
16	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	489
16	206501075	101300001		94	PAGAMENTO E P DE SOU	15,00	324
16	645012002	206500043		2926	PAGAMENTO DE JUROS	0,03	325
16	206500043	103200001		2926	PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65	326
16	136100001	206500020		46893	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.747,90	253
16	642012024	206500066		6982	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.692,25	254
17	136100001	101300001		18371	PAGAMENTO NfCe 18371 - DROGARIA CRISTO REI	190,60	142
17	136100001	101300001		10885	PAGAMENTO NfCe 10885 - PAGUE MENOS	105,13	143
17	136100001	101300001		10886	PAGAMENTO NfCe 10886 - PAGUE MENOS	59,12	144

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
17	136100001	101300001		10884	PAGAMENTO NFCe 10884 - PAGUE MENOS	112,60	145
17	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3.862,57	384
17	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	475
17	206501047	103200001		371	PAGAMENTO AUTO POSTO	3.853,07	327
17	206500116	101300001		721	PAGAMENTO ALEX	36,00	328
17	206500012	101300001		785	PAGAMENTO PANIFICADO	162,25	329
17	206500212	101300001		2398	PAGAMENTO TELEFESTA	26,00	330
17	206501028	101300001		16507	PAGAMENTO ASTHAMED C	124,42	331
17	206500016	101300001		21037	PAGAMENTO BORRACHAS	156,80	332
17	642012005	206501080		1427	NOTA FISCAL	1.537,00	215
17	641012001	206500116		721	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	36,00	216
17	642012007	206500111		7012	NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	575,00	217
17	206500111	213500001		7012	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	63,25	218
17	642012006	206500212		2398	NOTA FISCAL MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	26,00	219
17	641012005	206500016		21037	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80	255
17	136100001	206501028		16507	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	124,42	256
17	642012013	206500074		7823	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	330,00	257
17	642012017	206500012		785	NOTA FISCAL PANIFICADORA E CONFETARIA SAO MIGUEL ARCANJO	162,25	258
18	136100001	101300001		18546	PAGAMENTO NFCe 18546 - DROGARIA CRISTO REI	54,00	146
18	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	182.798,33	385
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	476
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	477
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	478
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	479
18	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA	1,00	480
18	206501074	103200001		2	PAGAMENTO CERRADO CO	3.335,40	333
18	206501025	103200001		9	PAGAMENTO FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME	23.325,00	334
18	206500109	101300001		41	PAGAMENTO MARIA ADAL	132,00	335
18	206501066	101300001		224	PAGAMENTO ELIS CONST	500,00	336
18	206500134	103200001		418	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	337
18	206501053	103200001		978	PAGAMENTO CLINICA RA	533,96	338
18	206500007	103200001		1304	PAGAMENTO TAXS CONTA	21.374,11	339
18	206500173	103200001		2836	PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00	340
18	206500101	103200001		6463	PAGAMENTO INTERATIVA	119.233,65	341
18	206500180	101300001		64069	PAGAMENTO CIENTIFICA	228,00	342
18	643012098	206501066		224	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00	220
18	136100001	206500109		41	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	132,00	221
18	136100001	206500180		64069	NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	228,00	259
19	642012014	103200001		0	PAGAMENTO DE ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE ADM	1.851,72	30
19	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - GERALDO NELSON FRANCISCO	675,90	31
19	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - HORLANDO LIMA COSTA	2.636,56	32
19	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	966,65	33
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	34
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	35
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	36
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	37
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50	38
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	39
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	40
19	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	41
19	103200001	230000001		0	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	580.871,17	494
19	105200002	103200001		0	TRANSFERENCIA PARA A CONTA POUpanca - RESERVA TECNICA	158.138,64	495
19	206501010	103200001		644	PAGAMENTO CRUZEIRO	56.225,50	343
19	206500170	103200001		12966	PAGAMENTO JOULE	12.961,49	344
19	206500069	103200001		18872	PAGAMENTO GMC	4.393,50	345
20	213500003	103200001		993	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 993 - ACESSO CONSULTORIA	128,76	42
20	213500003	103200001		6328	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6328 - INTERATIVA	6.796,86	43
20	213500003	103200001		12866	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA	740,88	44
20	213500003	103200001		802821	PAGAMENTO DE CSRF 802821 - LAB. PADRAO	1.350,83	45
20	213500003	103200001		17420	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
20	213500003	103200001		17676	17420 - PLANISA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	167,79	46
20	213500003	103200001		2153386	17676 - PLANISA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	167,79	47
20	213500003	103200001		2163832	2153386 - TOTVS S.A PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	10,90	48
20	213500003	103200001		2983	2163832 - TOTVS S.A PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	205,85	49
20	213500003	103200001		323	2983 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 323	7.540,99	50
20	213500001	103200001		6328	- WORK7 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB	259,32	51
20	213500001	103200001		12866	NFS 6328 - INTERATIVA PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB	16.078,58	52
20	208500002	103200001		32018	NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA PAGAMENTO DE INSS PARTE	1.752,63	53
20	208500003	103200001		32018	EMPREGADO - MES 03/2018 PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS -	88.643,79	54
20	208500001	103200001		32018	MES 03/2018 PAGAMENTO DE INSS PARTE	63.157,16	55
20	213500001	103200001		138	EMPRESA - MES 03/2018 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB	236.263,97	56
20	213500001	103200001		2893	NFS 138 - LHBS CONSTRUTORA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	1.652,86	57
20	213500004	103200001		993	2893 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO SOB NFS 993 -	16.888,50	58
20	208500005	103200001		0	ACESSO PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	41,54	59
20	208500005	103200001		0	CATARINO DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	310,69	60
20	208500005	103200001		0	GILMAR MARQUES PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	262,63	61
20	208500005	103200001		0	WILLIAM RODRIGUES PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	47,92	62
20	208500005	103200001		0	BRENDA DA SILVEIRA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	42,53	63
20	208500005	103200001		0	CIBELE DA SILVA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	111,09	64
20	208500005	103200001		0	ELIS MARINA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	261,53	65
20	208500005	103200001		0	ISABELA PEREIRA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	20,66	66
20	208500005	103200001		0	MARIA DULCINETE PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	34,94	67
20	208500005	103200001		0	MARIANA BRUDER PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	340,63	68
20	208500005	103200001		0	RACHEL BASTOS PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	392,27	69
20	208500005	103200001		0	RITA DE CASSIA PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS -	27,32	70
20	208500005	103200001		0	SEBASTIANA INES PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA -	338,75	71
20	213500004	103200001		6328	MES 02/2018 PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	74.146,46	72
20	213500004	103200001		813386	6328 - INTERATIVA PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	1.461,69	73
20	213500004	103200001		17646	813386 - LAB. PADRAO PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	441,00	74
20	208500005	103200001		0	17646 - PLANISA PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO	54,13	75
20	208500005	103200001		0	- AIRTON FERREIRA PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO	1.754,48	76
20	213500004	103200001		2893	- MURILO ALVES PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS	105,00	77
20	213500004	103200001		341	2893 - VIP VIGILANCIA PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 341	1.621,72	78
20	206500010	103200001		2127895	- WORK7 PAGAMENTO NFS 2127895 TOTVS	83,65	79
20	642012014	103200001		0	S.A - PARCELA 03/04 PAGAMENTO - SINDICATO DOS	3.333,34	80
20	642012025	101300001		8219	TRABALHADORES DA SAUDE PAGAMENTO NFCe 8219 - BIGLAR	117,00	81
20	136100001	101300001		18801	PAGAMENTO NFCe 18801 - DROGARIA CRISTO REI	48,86	147
20	192000003	292000003		4621	CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE 3 OXIMETRO ALFAMED SENSE 10	50,00	148
20	103200001	105200001		0	PORTATIL - DEA BRASIL LTDA RESGATE DE APLICACAO	4.170,00	155
20	206501052	103200001		17354	FINANCEIRA PAGAMENTO PRO-SAUDE	198.368,91	386
20	206501061	103200001		219927	409,23 PAGAMENTO HOSPPAR IN	409,23	346
20	206501050	103200001		254699	600,00 PAGAMENTO PAPELARIA	600,00	347
20	206500010	103200001		2128181	2.800,00 PAGAMENTO TOTVS S.A.	2.800,00	348
20	206500010	103200001		2177410	5.999,99 PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	349
20	206510008	206500105		2089	4.379,97 NOTA FISCAL A HOSPITALAR	4.379,97	350
20	643012006	206500099		7629	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA	1.127,06	222
20	642012015	206500134		4018	EIRELI - ME NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL	1.229,00	223
20	642012015	206500134		42018	S.A. NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL	3.027,21	260
20	623012009	206500033		4621	S.A. NOTA FISCAL DEA BRASIL	112,80	261
20	136100001	206501074		4	DESFIBRILADORES LTDA NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL	4.170,00	262
23	136100001	206501063		1087	& SERVICOS EIRELI-ME NOTA FISCAL - COMERCIAL	1.271,70	263
23	645012001	103200001		0	SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI - ME	3.745,20	3
23	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
23	645012001	103200001		0	INTERNET TARIFA BANCARIA - DOC/TED	9,50	82
23	645012001	103200001		0	INTERNET TARIFA BANCARIA - DOC/TED	9,50	83
23	645012003	206501042		2286	INTERNET PAGAMENTO DE MULTA	9,50	84
23	136100001	101300001		12999	PAGAMENTO NfCe 12999 - DROGARIA SIM	33,49	85
23	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	64,00	149
23	206500096	103200001		43	PAGAMENTO AGAPET COM	7.556,42	387
23	206500096	103200001		1602	PAGAMENTO AGAPET COM	370,00	351
23	206500096	103200001		1605	PAGAMENTO AGAPET COM	2.112,00	352
23	206501042	103200001		2286	PAGAMENTO RH-PRO	2.569,40	353
23	206501028	103200001		15939	PAGAMENTO ASTHAMED C	1.194,89	354
23	206500010	103200001		2177409	PAGAMENTO TOTVS S.A.	1.058,00	355
23	642012019	206501025		10	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63	356
24	646012002	103200001		0	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	224
24	136100001	101300001		19244	PAGAMENTO DE TAXA - PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS	10.257,60	86
24	103200001	105200001		0	PAGAMENTO NfCe 19244 - DROGARIA CRISTO REI	25,00	150
24	623012001	206500003		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.257,60	388
24	206510010	206500017		192	CONFORME FATURA CELG DISTRIBUICAO - MES 04/2018	25.944,45	586
24	136100001	206500159		176192	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	225
24	136100001	206500159		176208	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,00	264
24	136100001	206500159		176223	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00	265
24	136100001	206501059		359644	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.881,99	266
25	208500006	103200001		0	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.849,72	267
25	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE PIS - MES 03/2018	10.889,16	87
25	645012001	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	84,24	88
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	89
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	90
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	91
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO CONTA CORRENTE	42,00	92
25	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50	93
25	642012018	101300001		426530	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	94
25	642012025	101300001		6518	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS - AVERBACAO DE ATA	72,58	151
25	642012011	101300001		41	PAGAMENTO NfCe 6518 - WALMART BRASIL	31,50	152
25	103200001	230000001		0	PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	18,45	153
25	206510001	206500006		352	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	1.000.000,00	496
25	206500006	213500004		352	NOTA FISCAL 352 - WORK7 AUDITORES	5.576,67	500
25	206500006	213500003		352	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65	501
25	136100001	206500208		54	CONTRIBUICOES RETIDAS SOB SERVICO CONTRATADO	259,32	502
25	206501074	103200001		4	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA	8.310,60	592
25	206500116	101300001		733	PAGAMENTO CERRADO CO	1.271,70	357
25	206500008	103200001		17749	PAGAMENTO ALEX	12,00	358
25	206500159	103200001		176192	PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46	359
25	206500159	103200001		176208	PAGAMENTO ATIVA COME	3.009,00	360
25	643012007	206500189		34276	PAGAMENTO ATIVA COME	2.625,00	361
25	640012002	206500116		733	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82	226
25	136100001	206501028		16715	CONFORME RPA ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	227
25	136100001	206501028		16716	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.589,35	268
25	136100001	206501077		16693	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.877,42	269
26	215500002	103200001		0	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.169,97	270
26	117400001	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA SOARES ROSA	5.469,25	95
26	645012001	103200001		0	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	7.914,30	96
26	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	97
26	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	98
27	645012001	103200001		117053	PAGAMENTO FLEXFORM I	73.764,33	362
27	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	99
27	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	100
27	208500004	103200001		0	PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	1.231,55	101
27	642012011	101300001		68	PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16,75	154
27	105200001	103200001		0	APLICACAO FINANCEIRA	891.000,00	389
27	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.044,98	390
27	206501025	103200001		10	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00	363

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
27	206501028	103200001		16031	PAGAMENTO ASTHAMED C	544,00	364
27	206500159	103200001		176223	PAGAMENTO ATIVA COME	1.881,99	365
29	641012001	206500158		139	NOTA FISCAL LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	498
29	206500158	213500001		139	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	499
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CLADSON DIVINO	9.835,75	102
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - LAURA LILIA	3.894,05	103
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - MURILO LEITE	9.901,69	104
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - AGNES SCHUTZ	3.386,00	105
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - ALBA REGINA	1.903,32	106
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - ANA SANTANA	1.911,29	107
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CARLA MICHELLI	3.341,03	108
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CARMEM LUCIA	3.416,37	109
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA	3.800,15	111
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - CRISTIANE PEREIRA	1.115,81	112
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - ELVINA MARIA	1.924,93	113
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - LARISSA ESCHER	3.825,59	114
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - LEILA ALVES	2.321,45	115
30	114200001	103200001		0	PAGAMENTO DE FERIAS - SANDRA AVALO	1.884,10	116
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	117
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	118
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	119
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	120
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	121
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	122
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	123
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	9,50	124
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	125
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	126
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	127
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	128
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	129
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	130
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	131
30	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	132
30	215500002	103200001		0	PAGAMENTO DE RESCISAO - HYGOR PINHO	1.198,55	133
30	206500061	103200001		0	PAGAMENTO - SEGUROS SURA S.A	3.397,47	134
30	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	95.978,72	391
30	103200001	101300001		0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO FUNDO FIXO	5,01	497
30	622012012	206510999		2041	NOTA FISCAL 2041 - CENTERLAV LAVANDERIA	16.191,47	504
30	642012006	206510999		18969	NOTA FISCAL 18969 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60	505
30	640012012	208500001		0	INSS PARTE EMPRESA	40.345,16	563
30	621012012	208500001		0	INSS PARTE EMPRESA	210.410,32	564
30	640012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	10.636,45	565
30	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	55.471,81	566
30	215500002	208500002		0	INSS SOB RESCISAO	7,32	567
30	621012012	208500001		0	INSS PARTE EMPRESA	20,14	568
30	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	5,31	569
30	622012001	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS MES 04/2018	41.912,52	570
30	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS USO E CONSUMO CONSUMIDOS MES 04/2018	18.863,90	571
30	622012008	136100001		0	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS MES 04/2018	8.167,02	572
30	642012007	206500014		0	CONFORME FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 04/2018	12.492,82	573
30	646012003	642012022		0	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO	6,00	574
30	640012010	117400001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.359,24	576
30	621012010	117400001		0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	7.489,96	577
30	622012013	206520008		0	APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	1.127,06	578
30	622012012	206520007		0	APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24	579
30	206520007	622012012		6667	REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 04/2018	1.178,29	580
30	643012002	206520001		0	APROPRIACAO DE DESPESA -		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
30	643012005	206520009		0	WORK7 AUDITORES	5.576,67	582
30	642012015	206520010		0	APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04	583
30	112100002	600012001		0	APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00	584
30	114200003	621012001		0	LIQUIDO DE RESCISAO TENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE ABRIL - CARLA SOARES, FLAVIA FRANCA, GERALDO NELSON, HORLANDO LIMA E HYGOR PINHO	12.285,34	587
30	643012006	206520014		2901	ADIANTAMENTO SALARIAL	656,83	589
30	105200001	603012001		0	APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40	591
30	215500003	114200001		0	RENDIMENTO DE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA	8.882,70	594
30	622012001	136100001		0	BAIXA DO LIQUIDO DE FERIAS COM ANTECIPACAO.	53.589,05	595
30	643012001	206510999		1358	AJUSTE CONTABIL. DIFERENCA ENTRE O SALDO CONTABIL E O SALDO DOS RELATORIO DE ESTOQUE.	11.243,86	596
30	206500134	642012015		0	APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICOS CONTABEIS - TAXS CONTABILIDADE	22.379,44	597
30	641012002	206510999		13068	REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTABIL N° 260, EM 20/04/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.	1.409,00	599
30	641012003	206520016		7	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99	601
30	640012014	208500004		0	APROPRIACAO DE DESPESA. SISTEMA CONTRA INCENDIO - VALK EQUIPAMENTOS.	5.000,00	603
30	621012004	215500002		0	FGTS SOB 13. SALÁRIO PAGO EM RESCISÃO.	116,78	604
30	622012010	206510999		849954	DESCONTOS INDEVIDOS PAGO EM RESCISÃO - FLAVIA FRANCA	91,56	605
30	640012010	206510999		652	APROPRIACAO DE CUSTO COM ANÁLISES DE LABORATÓRIO - LABORATORIO PADRÃO S.A	24.573,34	607
30	230000001	600012001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTES - CRUZEIRO DO SUL LTDA	57.508,90	609
30	112100001	230000001		0	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2.870.907,20	610
30	600012999	900020000	TR	0	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.042.278,11	613
30	603012999	903020000	TR	0	APROPRIACAO	2.883.192,54	614
30	921020000	621012999	TR	0	APROPRIACAO	8.882,70	615
30	922020000	622012999	TR	0	APROPRIACAO	1.601.819,57	616
30	923020000	623012999	TR	0	APROPRIACAO	270.838,12	617
30	940020000	640012999	TR	0	APROPRIACAO	196.629,01	618
30	941020000	641012999	TR	0	APROPRIACAO	358.592,09	619
30	942020000	642012999	TR	0	APROPRIACAO	74.033,74	620
30	943020000	643012999	TR	0	APROPRIACAO	42.990,19	621
30	944020000	644012999	TR	0	APROPRIACAO	226.395,58	622
30	945020000	645012999	TR	0	APROPRIACAO	1.109,04	623
30	946020000	646012999	TR	0	APROPRIACAO	10.349,54	624
30	640012001	215500001		0	REMUNERACOES	131.938,10	506
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	15.363,30	539
30	641012006	117200001	LM	0	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 06/12 AVOS - SURA SE	1.581,98	581
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.229,07	540
30	640012004	215500001		0	ADICIONAIS	51.449,01	507
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.072,71	541
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	307,26	542
30	640012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	891,10	543
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	153,67	544
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	74.405,13	545
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.952,25	546
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	14.881,09	547
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.488,09	548
30	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	8.940,53	508
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.315,71	549
30	621012016	218500001		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	744,22	550
30	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.432,27	509
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	20.525,70	551
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.642,09	552
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.105,16	553
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	410,55	554
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.190,46	555
30	640012017	218500002		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	205,27	556
30	215500001	640012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	374,58	510
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	150.437,24	557
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.905,81	558
30	640012014	208500004		0	FGTS	14.670,82	511
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.264,30	559
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.726,40	560

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 04/2018							
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.906,73	561
30	640012015	208500006		0	PIS	1.833,87	512
30	621012017	218500002		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.363,31	562
30	621012001	215500001		0	REMUNERACOES	756.932,14	513
30	621012003	215500001		0	HORAS EXTRAS	28.352,85	514
30	621012004	215500001		0	ADICIONAIS	140.387,47	515
30	621012006	215500001		0	INDENIZACOES	1.890,45	516
30	621012007	215500001		0	FERIAS	67.736,05	517
30	621012008	215500001		0	13 SALARIO	1.872,23	518
30	208500001	215500001		0	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	8.651,27	519
30	215500001	208500007		0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00	520
30	215500001	208500002		0	INSS SEGURADOS	82.710,97	521
30	215500001	208500005		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.765,01	522
30	215500001	215500002		0	LIQUIDO RESCISAO	10.946,91	523
30	215500001	215500003		0	LIQUIDO FERIAS	53.589,05	524
30	215500001	114200003		0	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61	525
30	215500001	621012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	27.486,64	526
30	215500001	621012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.167,19	527
30	215500001	621012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.319,58	528
30	621012014	208500004		0	FGTS	77.525,81	529
30	621012015	208500006		0	PIS	9.564,10	530
30	218500002	621012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.732,66	531
30	218500001	621012016		0	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	737,37	532
30	215500001	621012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	105,08	533
30	215500001	621012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	33,49	534
30	218500001	208500004		0	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	107,68	535
30	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	674,74	536
30	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.581,00	537
30	621012019	215500001		0	REMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	37,20	538
30	206500017	103200001		192	PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00	366
30	206500105	103200001		2089	PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06	367
30	206500066	103200001		6982	PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.692,25	368
30	206500111	103200001		7012	PAGAMENTO LIMPA FOSS	511,75	369
30	206501028	103200001		16068	PAGAMENTO ASTHAMED C	1.100,00	370
30	206501059	103200001		359644	PAGAMENTO WERBRAN DI	3.849,72	371
30	206500131	103200001		827105	PAGAMENTO PADRAO	24.077,08	372
30	206500010	103200001		2164301	PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,30	373
30	206500010	103200001		2188955	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02	374
30	136100001	206501028		16817	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	63,40	271

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 14:10:27 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/04/2018 A 30/04/2018

RECEIRA COM RESTRICAO	2.892.075,24
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.883.192,54
SAUDE	2.883.192,54
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	8.882,70
SAUDE	8.882,70
RECEITA LÍQUIDA	2.892.075,24
CUSTOS OPERACIONAIS	2.069.286,70-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.601.819,57-
SAUDE	1.601.819,57-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	270.838,12-
SAUDE	270.838,12-
CUSTOS GERAIS	196.629,01-
SAUDE	196.629,01-
SUPERAVIT BRUTO	822.788,54
DESPESAS OPERACIONAIS	432.625,83-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.592,09-
SAUDE	358.592,09-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	74.033,74-
SAUDE	74.033,74-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.844,35-
APOIO ADMINISTRATIVO	42.990,19-
SAUDE	42.990,19-
OUTROS SERVICOS	226.395,58-
SAUDE	226.395,58-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.109,04-
SAUDE	1.109,04-
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.349,54-
SAUDE	10.349,54-
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	109.318,36

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

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 14:10:54 -03'00'

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

CONTA	101000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	1				
SUBCTA.	101300000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	RAZAO - 04/2018	PG.	1				
ITEM	101300001	CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ							
					18/05/2018 10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C	
02	103200001	14	300090		SAQUE PARA SUPRIR CAIXA - CHEQUE N° 300090	5.000,00		5.000,00 D	135
03	206501056		1500	500011	PAGAMENTO EMBALAGENS		150,00	4.850,00 D	282
04	136100001		16275		PAGAMENTO NFce 16275 - DROGARIA CRISTO REI		49,90	4.800,10 D	136
04	136100001		16276		PAGAMENTO NFce 16276 - DROGARIA CRISTO REI		242,94	4.557,16 D	137
04	206501070		2939	500014	PAGAMENTO DROGARIA D		92,00	4.465,16 D	285
04	206501044		3164	500015	PAGAMENTO MARCOS		15,00	4.450,16 D	286
04	206501069		14245	500016	PAGAMENTO MOTOCELL T		320,00	4.130,16 D	287
05	206501024		885	500020	PAGAMENTO LAVAJATO E		35,00	4.095,16 D	291
05	206501034		34993	500024	PAGAMENTO SENDAS DIS		199,65	3.895,51 D	295
06	642012017	403	332133		PAGAMENTO NFce 332133 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS		77,62	3.817,89 D	138
06	642012017	403	1582		PAGAMENTO NFce 1582 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNIZ		9,52	3.808,37 D	139
06	206501056		1524	500026	PAGAMENTO EMBALAGENS		30,00	3.778,37 D	297
09	136100001		17043		PAGAMENTO NFce 17043 - DROGARIA CRISTO REI		55,00	3.723,37 D	140
09	206500116		712	500030	PAGAMENTO ALEX		318,00	3.405,37 D	301
09	206501078		4990	500032	PAGAMENTO FERRAGISTA		180,00	3.225,37 D	303
10	206501079		60	500034	PAGAMENTO TEREZINHA		93,10	3.132,27 D	305
10	206501028		16298	500037	PAGAMENTO ASTHAMED C		291,20	2.841,07 D	308
11	206501072		244	500038	PAGAMENTO J MENDONCA		140,00	2.701,07 D	309
11	206501071		22689	500040	PAGAMENTO GOIAS FECH		200,00	2.501,07 D	311
12	642012008	394	44477		PAGAMENTO NFce 44477 - AUTO POSTO ENTRE TREVOS		100,00	2.401,07 D	141
12	206501073		7171	500041	PAGAMENTO CASA FACIL		155,00	2.246,07 D	312
16	206501075		94	500053	PAGAMENTO E P DE SOU		15,00	2.231,07 D	324
17	136100001		18371		PAGAMENTO NFce 18371 - DROGARIA CRISTO REI		190,60	2.040,47 D	142
17	136100001		10885		PAGAMENTO NFce 10885 - PAGUE MENOS		105,13	1.935,34 D	143
17	136100001		10886		PAGAMENTO NFce 10886 - PAGUE MENOS		59,12	1.876,22 D	144
17	136100001		10884		PAGAMENTO NFce 10884 - PAGUE MENOS		112,60	1.763,62 D	145
17	206500116		721	500057	PAGAMENTO ALEX		36,00	1.727,62 D	328
17	206500012	147	785	500058	PAGAMENTO PANIFICADO		162,25	1.565,37 D	329
17	206500212		2398	500059	PAGAMENTO TELEFESTA		26,00	1.539,37 D	330
17	206501028		16507	500060	PAGAMENTO ASTHAMED C		124,42	1.414,95 D	331
17	206500016	151	21037	500061	PAGAMENTO BORRACHAS		156,80	1.258,15 D	332
18	136100001		18546		PAGAMENTO NFce 18546 - DROGARIA CRISTO REI		54,00	1.204,15 D	146
18	206500109		41	500064	PAGAMENTO MARIA ADAL		132,00	1.072,15 D	335
18	206501066		224	500065	PAGAMENTO ELIS CONST		500,00	572,15 D	336
18	206500180		64069	500071	PAGAMENTO CIENTIFICA		228,00	344,15 D	342
20	642012025		8219		PAGAMENTO NFce 8219 - BIGLAR		48,86	295,29 D	147
20	136100001		18801		PAGAMENTO NFce 18801 - DROGARIA CRISTO REI		50,00	245,29 D	148
23	136100001		12999		PAGAMENTO NFce 12999 - DROGARIA SIM		64,00	181,29 D	149
24	136100001		19244		PAGAMENTO NFce 19244 - DROGARIA CRISTO REI		25,00	156,29 D	150
25	642012018	404	426530		PAGAMENTO 1° PROTESTO REG DE TITULOS - AVERBACAO DE ATA		72,58	83,71 D	151
25	642012025		6518		PAGAMENTO NFce 6518 - WALMART BRASIL		31,50	52,21 D	152
25	642012011	397	41		PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		18,45	33,76 D	153
25	206500116		733	500087	PAGAMENTO ALEX		12,00	21,76 D	358
27	642012011	397	68		PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		16,75	5,01 D	154
30	103200001	14			DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO FUNDO FIXO		5,01	0,00 C	497
						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	C.E.F.	AG1626	C/C2752-0	CONTRATO	CREDEQ			
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C	
02	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - MOAMA SALVIANO		6.371,67	6.371,67 C	1
02	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO A PAGAR MES 03/2018.		878.141,36	884.513,03 C	2
02	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MENDES		5.184,73	889.697,76 C	4
02	101300001	11	300090		SAQUE PARA SUPRIR CAIXA - CHEQUE N° 300090		5.000,00	894.697,76 C	135
02	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		946.611,98	51.914,22 D	375
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.905,57 D	449
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.896,92 D	450
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.888,27 D	451
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.879,62 D	452
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		8,65	51.870,97 D	453
02	206501062		50	500001	PAGAMENTO POLIBRISA		1,00	51.869,97 D	454
02	206501063		1087	500002	PAGAMENTO COMERCIAL		9.000,00	42.869,97 D	272
02	206500099	522	7303	500003	PAGAMENTO HUMA		3.745,20	39.124,77 D	273
02	206501052		16724	500004	PAGAMENTO PRO-SAUDE		1.229,00	37.895,77 D	274
02	206500067	487	45295	500005	PAGAMENTO META DISTR		989,60	36.906,17 D	275
02	206500180		61259	500006	PAGAMENTO CIENTIFICA		1.900,00	35.006,17 D	276
02	206500082	503	249924	500007	PAGAMENTO RM HOSPITA		2.091,60	32.914,57 D	277
							2.691,00	30.223,57 D	278

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 04/2018		PG. 2			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				18/05/2018 10:40			

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

02	206500131		813386	500008	PAGAMENTO PADRAO		27.592,17	2.631,40 D	279
02	206500068	488	833608	500009	PAGAMENTO HOSPFAR IN		2.568,00	63,40 D	280
02	206500010	145	2142660	500010	PAGAMENTO TOTVS S.A.		63,40	0,00 C	281
03	642012014	400			ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.		757,80	757,80 C	6
03	642012014	400			RENOVACAO DE CLASSE - CONSELHO DE CLASSE		259,00	1.016,80 C	7
03	642012014	400			RENOVACAO DE CERTIFICADO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		131,00	1.147,80 C	8
03	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		234,30	1.382,10 C	9
03	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.253,39		8.871,29 D	376
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	8.862,64 D	455
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	8.853,99 D	456
03	206500099	522	7382	500012	PAGAMENTO HUMA		1.229,00	7.624,99 D	283
03	206500099	522	7506	500013	PAGAMENTO HUMA		1.229,00	6.395,99 D	284
04	642012014	400			ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.584,55	4.811,44 D	10
04	215500001	206	300091		PAGAMENTO COM CHEQUE DE SALARIO - GILMAR MARQUES		1.675,58	3.135,86 D	11
04	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.037,79		8.173,65 D	377
04	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	8.165,00 D	457
04	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	8.156,35 D	458
04	645012001	418			TARIFA BANCARIA		531,36	7.624,99 D	481
04	206500073	493	132325	500017	PAGAMENTO HIGH TECH		6.124,99	1.500,00 D	288
04	206501049		724722	500018	PAGAMENTO CAFE RANCH		1.500,00	0,00 C	289
05	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO - SANDRO GOUVEA		13.723,96	13.723,96 C	13
05	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO		425,34	14.149,30 C	14
05	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	14.157,95 C	459
05	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	14.166,60 C	460
05	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	14.167,60 C	482
05	230000001	236			TARIFA BANCARIA		1,00	14.168,60 C	483
05	230000001	236			RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	154.970,12		140.801,52 D	491
05	230000001	236			RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO	92.787,80		233.589,32 D	492
05	206500006	141	341	500019	PAGAMENTO WORK7		5.233,70	228.355,62 D	290
05	206501056		1388	500021	PAGAMENTO EMBALAGENS		1.291,50	227.064,12 D	292
05	206501055		16542	500022	PAGAMENTO NL PRODUTO		2.248,08	224.816,04 D	293
05	206500189		33597	500023	PAGAMENTO EUVALDO		2.118,66	222.697,38 D	294
06	208500004	176			PAGAMENTO GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO		4.258,32	218.439,06 D	12
06	208500004	176			PAGAMENTO FGTS MES 03/2018.		86.488,45	131.950,61 D	15
06	117400001	55	1605172		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		338,30	131.612,31 D	16
06	206501065		1109	500025	PAGAMENTO PROSPERE A		2.445,00	129.167,31 D	296
06	206500064	484	5997	500027	PAGAMENTO AMERICA TI		3.036,00	126.131,31 D	298
06	206500021	443	9874	500028	PAGAMENTO EFATA PROD		1.433,00	124.698,31 D	299
09	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - JHONATAN		2.036,44	122.661,87 D	17
09	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - ALESSANDRA ALVES		2.493,62	120.168,25 D	18
09	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - KELLY CHISTIANE		5.699,70	114.468,55 D	19
09	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	211.921,61		326.390,16 D	378
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	326.380,66 D	461
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	326.371,16 D	462
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	326.361,66 D	463
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	326.352,16 D	464
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	326.351,16 D	484
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	326.350,16 D	485
09	105200002	440			TRANSFERENCIA PARA A CONTA POUPANCA - RESERVA TECNICA		261.802,82	64.547,34 D	493
09	206500158		138	500029	PAGAMENTO L H B S		48.248,14	16.299,20 D	300
09	206500065	485	2029	500031	PAGAMENTO CENTERLAV		14.557,53	1.741,67 D	302
09	206500066	486	6765	500033	PAGAMENTO CIA ULTRAG		1.741,67	0,00 C	304
10	646012001	424			PAGAMENTO CREA - GO		82,94	82,94 C	20
10	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	37.933,78		37.850,84 D	379
10	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	37.841,34 D	465
10	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	37.831,84 D	466
10	206500060	482	1077	500035	PAGAMENTO ACESSO		15.452,40	22.379,44 D	306
10	206500007	142	1332	500036	PAGAMENTO TAXS CONTA		22.379,44	0,00 C	307
11	136100001		1		NOTA FISCAL - CERRADO COMERCIAL		165,00	165,00 C	21
11	206501053		974		PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA		629,31	794,31 C	22
11	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		378,30	1.172,61 C	23
11	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.551,11		1.378,50 D	380
11	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	1.369,00 D	467
11	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	1.359,50 D	468
11	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		9,50	1.350,00 D	469
11	206500167		1293	500039	PAGAMENTO MOVEIS CAR		1.350,00	0,00 C	310
12	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - ADRIELLY FONTES		2.062,21	2.062,21 C	24
12	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO				

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 - 04/2018		PG. 3			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				18/05/2018 10:40			
-----				-----		-----			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----				-----		-----		-----	
					FINANCEIRA	14.343,82		12.281,61 D	381
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	12.272,11 D	470
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	12.262,61 D	471
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	12.261,61 D	486
12	206500020	442	46410	500042	PAGAMENTO PRIMICIAS	5.024,91		7.236,70 D	313
12	206500082	503	250676	500043	PAGAMENTO RM HOSPITA	674,20		6.562,50 D	314
12	206500189		340003	500044	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50		0,00 C	315
13	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO				
					FINANCEIRA	200.625,29		200.625,29 D	382
13	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	200.615,79 D	472
13	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	200.606,29 D	473
13	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	200.605,29 D	487
13	206501025		7	500045	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00		200.604,29 D	488
13	206500134		318	500046	PAGAMENTO VIVO	2.961,40		197.724,29 D	316
13	206500011		1205	500047	PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00		194.762,89 D	317
13	206500086	507	1944	500048	PAGAMENTO EMPORIO RE	164.840,71		191.262,89 D	318
13	206501042		2901	500049	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40		26.422,18 D	319
13	206500134		42018	500050	PAGAMENTO VIVO	112,80		25.260,78 D	320
13	206500067	487	45684	500051	PAGAMENTO META DISTR	14.070,00		25.147,98 D	321
13	206500014	149	21323321	500052	PAGAMENTO SANEAGO	11.077,98		11.077,98 D	322
16	213500002	194	875744		PAGAMENTO ISS RETIDO MES			0,00 C	323
					03/2018.	4.866,06		4.866,06 C	25
16	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - FATIMA				
					PIRES	1.792,93		6.658,99 C	27
16	206501007		106		PAGAMENTO AUTO CENTER				
					PAULISTA	290,00		6.948,99 C	28
16	206501007		130		PAGAMENTO AUTO CENTER				
					PAULISTA	1.050,00		7.998,99 C	29
16	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO				
					FINANCEIRA	144.130,14		136.131,15 D	383
16	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	136.121,65 D	474
16	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	136.120,65 D	489
16	206500043	465	2926	500055	PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65		0,00 C	326
17	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO				
					FINANCEIRA	3.862,57		3.862,57 D	384
17	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	3.853,07 D	475
17	206501047		371	500056	PAGAMENTO AUTO POSTO	3.853,07		0,00 C	327
18	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO				
					FINANCEIRA	182.798,33		182.798,33 D	385
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	182.788,83 D	476
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	182.779,33 D	477
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	182.769,83 D	478
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	182.760,33 D	479
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	182.750,83 D	480
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA		1,00	182.749,83 D	490
18	206501074		2	500062	PAGAMENTO CERRADO CO	3.335,40		179.414,43 D	333
18	206501025		9	500063	PAGAMENTO FGL FABRICA GOIANA				
					DE LUMINOSOS EIRELI - ME	23.325,00		156.089,43 D	334
18	206500134		418	500066	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.	3.547,71		152.541,72 D	337
18	206501053		978	500067	PAGAMENTO CLINICA RA	533,96		152.007,76 D	338
18	206500007	142	1304	500068	PAGAMENTO TAXS CONTA	21.374,11		130.633,65 D	339
18	206500173		2836	500069	PAGAMENTO SOLUCOES I	11.400,00		119.233,65 D	340
18	206500101	524	6463	500070	PAGAMENTO INTERATIVA	119.233,65		0,00 C	341
19	642012014	400			PAGAMENTO DE ANUIDADE				
					CONSELHO REGIONAL DE ADM	1.851,72		1.851,72 C	30
19	215500002	207			PAGAMENTO DE RESCISAO -				
					GERALDO NELSON FRANCISCO	675,90		2.527,62 C	31
19	215500002	207			PAGAMENTO DE RESCISAO -				
					HORLANDO LIMA COSTA	2.636,56		5.164,18 C	32
19	215500002	207			PAGAMENTO DE RESCISAO -				
					FLAVIA FRANCA DOS REIS	966,65		6.130,83 C	33
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	6.140,33 C	34
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	6.149,83 C	35
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	6.159,33 C	36
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET		9,50	6.168,83 C	37
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - T D DIN AG		1,50	6.170,33 C	38
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	6.171,33 C	39
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	6.172,33 C	40
19	645012001	418			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,00	6.173,33 C	41
19	230000001	236			RECEBIMENTO - SUBVENCAO				
					ESTADUAL COM RESTRICAO	580.871,17		574.697,84 D	494
19	105200002	440			TRANSFERENCIA PARA A CONTA				
					POUPANCA - RESERVA TECNICA	158.138,64		416.559,20 D	495
19	206501010		644	500072	PAGAMENTO CRUZEIRO	56.225,50		360.333,70 D	343
19	206500170		12966	500073	PAGAMENTO JOULE	12.961,49		347.372,21 D	344
19	206500069	489	18872	500074	PAGAMENTO GMC	4.393,50		342.978,71 D	345
20	213500003	195	993		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 993				
					- ACESSO CONSULTORIA	128,76		342.849,95 D	42
20	213500003	195	6328		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS				
					6328 - INTERATIVA	6.796,86		336.053,09 D	43
20	213500003	195	12866		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS				
					12866 - JOULE ENGENHARIA	740,88		335.312,21 D	44
20	213500003	195	802821		PAGAMENTO DE CSRF 802821 -				
					LAB. PADRAO	1.350,83		333.961,38 D	45
20	213500003	195	17420		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS				
					17420 - PLANISA	167,79		333.793,59 D	46

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 - 04/2018		PG. 4			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				18/05/2018 10:40			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
20	213500003	195	17676		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17676 - PLANISA		167,79	333.625,80 D	47
20	213500003	195	2153386		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2153386 - TOTVS S.A		10,90	333.614,90 D	48
20	213500003	195	2163832		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2163832 - TOTVS S.A		205,85	333.409,05 D	49
20	213500003	195	2983		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2983 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	325.868,06 D	50
20	213500003	195	323		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 323 - WORK7		259,32	325.608,74 D	51
20	213500001	193	6328		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 6328 - INTERATIVA		16.078,58	309.530,16 D	52
20	213500001	193	12866		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA		1.752,63	307.777,53 D	53
20	208500002	174	32018		PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO - MES 03/2018		88.643,79	219.133,74 D	54
20	208500003	175	32018		PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS - MES 03/2018		63.157,16	155.976,58 D	55
20	208500001	173	32018		PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - MES 03/2018		236.263,97	80.287,39 C	56
20	213500001	193	138		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 138 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	81.940,25 C	57
20	213500001	193	2893		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2893 - VIP VIGILANCIA		16.888,50	98.828,75 C	58
20	213500004	196	993		PAGAMENTO SOB NFS 993 - ACESSO		41,54	98.870,29 C	59
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CATARINO DE OLIVEIRA		310,69	99.180,98 C	60
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - GILMAR MARQUES		262,63	99.443,61 C	61
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - WILLIAM RODRIGUES		47,92	99.491,53 C	62
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA		42,53	99.534,06 C	63
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CIBELE DA SILVA		111,09	99.645,15 C	64
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ELIS MARINA		261,53	99.906,68 C	65
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ISABELA PEREIRA		20,66	99.927,34 C	66
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIA DULCINETE		34,94	99.962,28 C	67
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIANA BRUDER		340,63	100.302,91 C	68
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RACHEL BASTOS		392,27	100.695,18 C	69
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RITA DE CASSIA		27,32	100.722,50 C	70
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - SEBASTIANA INES		338,75	101.061,25 C	71
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA - MES 02/2018		74.146,46	175.207,71 C	72
20	213500004	196	6328		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6328 INTERATIVA		1.461,69	176.669,40 C	73
20	213500004	196	813386		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO		441,00	177.110,40 C	74
20	213500004	196	17646		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17646 - PLANISA		54,13	177.164,53 C	75
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - AIRTON FERREIRA		1.754,48	178.919,01 C	76
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - MURILO ALVES		105,00	179.024,01 C	77
20	213500004	196	2893		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2893 - VIP VIGILANCIA		1.621,72	180.645,73 C	78
20	213500004	196	341		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 341 - WORK7		83,65	180.729,38 C	79
20	206500010	145	2127895		PAGAMENTO NFS 2127895 TOTVS S.A - PARCELA 03/04		3.333,34	184.062,72 C	80
20	642012014	400			PAGAMENTO - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		117,00	184.179,72 C	81
20	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	198.368,91		14.189,19 D	386
20	206501052		17354	500075	PAGAMENTO PRO-SAUDE		409,23	13.779,96 D	346
20	206501061		219927	500076	PAGAMENTO HOSPFAR IN		600,00	13.179,96 D	347
20	206501050		254699	500077	PAGAMENTO PAPELARIA		2.800,00	10.379,96 D	348
20	206500010	145	2128181	500078	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	4.379,97 D	349
20	206500010	145	2177410	500079	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	0,00 C	350
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET		9,50	9,50 C	82
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET		9,50	19,00 C	83
23	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7.556,42		7.527,92 D	387
23	206500096	518	43	500080	PAGAMENTO AGAPET COM		370,00	7.157,92 D	351
23	206500096	518	1602	500081	PAGAMENTO AGAPET COM		2.112,00	5.045,92 D	352
23	206500096	518	1605	500082	PAGAMENTO AGAPET COM		2.569,40	2.476,52 D	353
23	206501042		2286	500083	PAGAMENTO RH-PRO		1.194,89	1.281,63 D	354
23	206501028		15939	500084	PAGAMENTO ASTHAMED C		1.058,00	223,63 D	355
23	206500010	145	2177409	500085	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	0,00 C	356
24	646012002	425			PAGAMENTO DE TAXA - PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS		10.257,60	10.257,60 C	86
24	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.257,60		0,00 C	388
25	208500006	178			PAGAMENTO DE PIS - MES 03/2018		10.889,16	10.889,16 C	87
25	215500002	207			PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS		84,24	10.973,40 C	88
25	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET		9,50	10.982,90 C	89
25	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 5		
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 04/2018		PG. 5		
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO						
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				18/05/2018 10:40		
DIA		CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD		H I S T O R I C O		
				VALOR DEBITO		VALOR CREDITO		
				SALDO		SEQ.		
25	645012001	418				9,50	10.992,40 C 90	
25	645012001	418				9,50	11.001,90 C 91	
25	645012001	418				42,00	11.043,90 C 92	
25	645012001	418				1,50	11.045,40 C 93	
25	230000001	236				1,00	11.046,40 C 94	
25	206501074		4	500086		1.000.000,00	988.953,60 D 496	
25	206500008	143	17749	500088		1.271,70	987.681,90 D 357	
25	206500159		176192	500089		3.386,46	984.295,44 D 359	
25	206500159		176208	500090		3.009,00	981.286,44 D 360	
26	215500002	207				2.625,00	978.661,44 D 361	
26	117400001	55				5.469,25	973.192,19 D 95	
26	645012001	418				7.914,30	965.277,89 D 96	
26	645012001	418				9,50	965.268,39 D 97	
26	206501068		117053	500091		1,00	965.267,39 D 98	
27	645012001	418				73.764,33	891.503,06 D 362	
27	645012001	418				9,50	891.493,56 D 99	
27	208500004	176				1,00	891.492,56 D 100	
27	105200001	20				1.231,55	890.261,01 D 101	
27	105200001	20				891.000,00	738,99 C 389	
27	206501025		10	500092		6.044,98	5.305,99 D 390	
27	206501028		16031	500093		2.880,00	2.425,99 D 363	
27	206500159		176223	500094		544,00	1.881,99 D 364	
30	114200001	32				1.881,99	0,00 C 365	
30	114200001	32				9.835,75	9.835,75 C 102	
30	114200001	32				3.894,05	13.729,80 C 103	
30	114200001	32				9.901,69	23.631,49 C 104	
30	114200001	32				3.386,00	27.017,49 C 105	
30	114200001	32				1.903,32	28.920,81 C 106	
30	114200001	32				1.911,29	30.832,10 C 107	
30	114200001	32				3.341,03	34.173,13 C 108	
30	114200001	32				3.416,37	37.589,50 C 109	
30	114200001	32				3.800,15	41.389,65 C 111	
30	114200001	32				1.115,81	42.505,46 C 112	
30	114200001	32				1.924,93	44.430,39 C 113	
30	114200001	32				3.825,59	48.255,98 C 114	
30	114200001	32				2.321,45	50.577,43 C 115	
30	114200001	32				1.884,10	52.461,53 C 116	
30	645012001	418						
30	645012001	418				9,50	52.471,03 C 117	
30	645012001	418				9,50	52.480,53 C 118	
30	645012001	418				9,50	52.490,03 C 119	
30	645012001	418				9,50	52.499,53 C 120	
30	645012001	418				9,50	52.509,03 C 121	
30	645012001	418				9,50	52.518,53 C 122	
30	645012001	418				9,50	52.528,03 C 123	
30	645012001	418				9,50	52.537,53 C 124	
30	645012001	418				1,00	52.538,53 C 125	
30	645012001	418				1,00	52.539,53 C 126	
30	645012001	418				1,00	52.540,53 C 127	
30	645012001	418				1,00	52.541,53 C 128	
30	645012001	418				1,00	52.542,53 C 129	
30	645012001	418				1,00	52.543,53 C 130	
30	645012001	418				1,00	52.544,53 C 131	
30	645012001	418				1,00	52.545,53 C 132	
30	215500002	207						
30	206500061					1.198,55	53.744,08 C 133	
30	105200001	20				3.397,47	57.141,55 C 134	
30	101300001	11				95.978,72	38.837,17 D 391	
30	206500017	434	192	500095		5,01	38.842,18 D 497	
30	206500105		2089	500096		2.200,00	36.642,18 D 366	
30	206500066	486	6982	500097		1.127,06	35.515,12 D 367	
30	206500111		7012	500098		1.692,25	33.822,87 D 368	
30	206501028		16068	500099		511,75	33.311,12 D 369	
30	206501059		359644	500100		1.100,00	32.211,12 D 370	
30	206500131		827105	500101		3.849,72	28.361,40 D 371	
30	206500010	145	2164301	500102		24.077,08	4.284,32 D 372	
30	206500010	145	2188955	500103		63,30	4.221,02 D 373	
						4.221,02	0,00 C 374	
				TOTAIS DO MES		3.906.910,54	3.906.910,54	0,00 C

CONTA	105000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6				
SUBCTA.	105200000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 04/2018	PG.	6				
ITEM	105200001	- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ		18/05/2018	10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			3.194.047,41 D	
02	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO				
03	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	946.611,98		2.247.435,43 D	375
04	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	10.253,39		2.237.182,04 D	376
09	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	5.037,79		2.232.144,25 D	377
10	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	211.921,61		2.020.222,64 D	378
11	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	37.933,78		1.982.288,86 D	379
12	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	2.551,11		1.979.737,75 D	380
13	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	14.343,82		1.965.393,93 D	381
16	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	200.625,29		1.764.768,64 D	382
17	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	144.130,14		1.620.638,50 D	383
18	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	3.862,57		1.616.775,93 D	384
20	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	182.798,33		1.433.977,60 D	385
23	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	198.368,91		1.235.608,69 D	386
24	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	7.556,42		1.228.052,27 D	387
27	103200001	14			APLICACAO FINANCEIRA	10.257,60		1.217.794,67 D	388
27	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO	891.000,00		2.108.794,67 D	389
30	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	6.044,98		2.102.749,69 D	390
30	103200001	14			FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	95.978,72		2.006.770,97 D	391
30	603012001	287			RENDIMENTO DE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA	8.882,70		2.015.653,67 D	594
TOTAIS DO MES						899.882,70	2.078.276,44	2.015.653,67 D	
SUBCTA.	105200000				APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
ITEM	105200002	- 440			C.E.F AG1626 POUP51471-1 CONTRATO CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
09	103200001	14			TRANSFERENCIA PARA A CONTA				
19	103200001	14			POUPANCA - RESERVA TECNICA	261.802,82		261.802,82 D	493
					TRANSFERENCIA PARA A CONTA				
					POUPANCA - RESERVA TECNICA	158.138,64		419.941,46 D	495
TOTAIS DO MES						419.941,46	0,00	419.941,46 D	
CONTA	112000000				CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
SUBCTA.	112100000				CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
ITEM	112100001				CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
02	230000001	236			TRANSFERENCIA DE SALDO				
30	230000001	236			RELATIVO A 03/2018.	1.050.615,21		1.050.615,21 D	612
					TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.042.278,11		2.092.893,32 D	613
TOTAIS DO MES						2.092.893,32	0,00	2.092.893,32 D	
SUBCTA.	112100000				CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
ITEM	112100002				CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			213.166,53 D	
30	600012001	280			LIQUIDO DE RESCISAO TENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE ABRIL - CARLA SOARES, FLAVIA FRANCA, GERALDO NELSON, HORLANDO LIMA E HYGOR PINHO	12.285,34		225.451,87 D	587
TOTAIS DO MES						12.285,34	0,00	225.451,87 D	
CONTA	114000000				ADIANTAMENTOS A COLABORADORE				
SUBCTA.	114200000				ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
ITEM	114200001	- 32			ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			40.674,63 D	
02	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - MOAMA SALVIANO	6.371,67		47.046,30 D	1
09	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - JHONATAN	2.036,44		49.082,74 D	17
09	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - ALESSANDRA ALVES	2.493,62		51.576,36 D	18
09	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - KELLY CHISTIANE	5.699,70		57.276,06 D	19
12	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - ADRIELLY FONTES	2.062,21		59.338,27 D	24
16	103200001	14			PAGAMENTO FERIAS - FATIMA PIRES	1.792,93		61.131,20 D	27
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - CLADSON DIVINO	9.835,75		70.966,95 D	102
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - LAURA LILIA	3.894,05		74.861,00 D	103
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - MURILO LEITE	9.901,69		84.762,69 D	104
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - AGNES SCHUTZ	3.386,00		88.148,69 D	105
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - ALBA REGINA	1.903,32		90.052,01 D	106
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - ANA SANTANA	1.911,29		91.963,30 D	107
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - CARLA				

CONTA	114000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	7				
SUBCTA.	114200000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	RAZAO - 04/2018	PG.	7				
ITEM	114200001	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ							
					18/05/2018 10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	103200001	14			MICHELLI PAGAMENTO DE FERIAS - CARMEM LUCIA	3.341,03		95.304,33 D	108
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA	3.416,37		98.720,70 D	109
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - CRISTIANE PEREIRA	3.800,15		102.520,85 D	111
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - ELVINA MARIA	1.115,81		103.636,66 D	112
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - LARISSA ESCHER	1.924,93		105.561,59 D	113
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - LEILA ALVES	3.825,59		109.387,18 D	114
30	103200001	14			PAGAMENTO DE FERIAS - SANDRA AVALO	2.321,45		111.708,63 D	115
30	215500003	208			BAIXA DO LIQUIDO DE FERIAS COM ANTECIPAÇÃO.	1.884,10		113.592,73 D	116
							53.589,05	60.003,68 D	595
TOTAIS DO MES						72.918,10	53.589,05	60.003,68 D	
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ							
ITEM	114200003	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ							
30	621012001	316			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			571,78 D	
30	215500001	206			ADIANTAMENTO SALARIAL	656,83		1.228,61 D	589
30					44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.228,61	0,00 C	525
TOTAIS DO MES						656,83	1.228,61	0,00 C	
CONTA	116000000	TRIBUTOS A RECUPERAR							
SUBCTA.	116000000	IMPOSTOS A RECUPERAR LUZ DA VIDA							
ITEM	116000011	IRRF (1708) PAGO A MAIOR							
02	116100004	51	1090		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			17,41 D	
					REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 61, EM 20/03/2018. TRANSFERENCIA. RELATIVO A IRRF NÃO DESCONTADO DO FORNECEDOR NO PAGAMENTO DA NOTA 1090.		17,41	0,00 C	611
TOTAIS DO MES						0,00	17,41	0,00 C	
SUBCTA.	116100000	IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ							
ITEM	116100004	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ							
02	116000011		1090		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
					REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 61, EM 20/03/2018. TRANSFERENCIA. RELATIVO A IRRF NÃO DESCONTADO DO FORNECEDOR NO PAGAMENTO DA NOTA 1090.	17,41		17,41 D	611
TOTAIS DO MES						17,41	0,00	17,41 D	
CONTA	117000000	DESPESAS ANTECIPADAS							
SUBCTA.	117200000	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ							
ITEM	117200001	SEGUROS A APROPRIAR							
30	641012006	384 LM			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			18.409,95 D	
					1 APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 06/12 AVOS - SURTA SE		1.581,98	16.827,97 D	581
TOTAIS DO MES						0,00	1.581,98	16.827,97 D	
SUBCTA.	117400000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ							
ITEM	117400001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ							
03	103200001	14			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			8.849,20 D	
06	103200001	14	1605172		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	234,30		9.083,50 D	9
11	103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	338,30		9.421,80 D	16
26	103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	378,30		9.800,10 D	23
30	640012010	369			PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETRANSP	7.914,30		17.714,40 D	96
30	621012010	324			APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.359,24	16.355,16 D	576
30	621012010	324			APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		7.489,96	8.865,20 D	577
TOTAIS DO MES						8.865,20	8.849,20	8.865,20 D	
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL							
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ							
ITEM	136100001	ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)							
03	206501028		16156	700004	... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			242.310,50 D	
					NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.600,02		244.910,52 D	231
03	206501056		1500	700006	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME	150,00		245.060,52 D	233
04	101300001	11	16275		PAGAMENTO NFce 16275 - DROGARIA CRISTO REI	49,90		245.110,42 D	136
04	101300001	11	16276		PAGAMENTO NFce 16276 - DROGARIA CRISTO REI	242,94		245.353,36 D	137
04	206501044		3164	600035	NOTA FISCAL MARCOS ALBANO DA SILVA	15,00		245.368,36 D	190
04	206501070		2939	700009	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	92,00		245.460,36 D	236
06	206500096	518	1602	700012	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	2.112,00		247.572,36 D	239
06	206500096	518	1605	700013	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 8	
CONTA 136000000		ESTOQUE GERAL		RAZAO - 04/2018		PG. 8	
SUBCTA.136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ					
ITEM 136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
09	101300001	11	17043	DE PROD AGRO VET PAGAMENTO NFce 17043 -	2.569,40	250.141,76 D	240
09	206501028		16281 700016	DROGARIA CRISTO REI NOTA FISCAL ASTHAMED COM.	55,00	250.196,76 D	140
10	206501028		16298 700018	PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP NOTA FISCAL ASTHAMED COM.	200,00	250.396,76 D	243
11	103200001	14	1	PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP NOTA FISCAL - CERRADO COMERCIAL	291,20	250.687,96 D	245
12	206501074		2 700023	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	165,00	250.852,96 D	21
12	206501051		26427 700024	NOTA FISCAL JVC DISTRIBUIDORA LTDA	3.335,40	254.188,36 D	250
16	206500020	442	46893 700026	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP	1.344,00	255.532,36 D	251
17	101300001	11	18371	PAGAMENTO NFce 18371 -	2.747,90	258.280,26 D	253
17	101300001	11	10885	DROGARIA CRISTO REI PAGAMENTO NFce 10885 - PAGUE MENOS	190,60	258.470,86 D	142
17	101300001	11	10886	PAGAMENTO NFce 10886 - PAGUE MENOS	105,13	258.575,99 D	143
17	101300001	11	10884	PAGAMENTO NFce 10884 - PAGUE MENOS	59,12	258.635,11 D	144
17	206501028		16507 700029	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	112,60	258.747,71 D	145
18	101300001	11	18546	PAGAMENTO NFce 18546 -	124,42	258.872,13 D	256
18	206500109		41 600066	DROGARIA CRISTO REI NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	54,00	258.926,13 D	146
18	206500180		64069 700032	NOTA FISCAL IDENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132,00	259.058,13 D	221
20	101300001	11	18801	PAGAMENTO NFce 18801 -	228,00	259.286,13 D	259
20	206501074		4 700036	DROGARIA CRISTO REI NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME	50,00	259.336,13 D	148
23	206501063		1087	NOTA FISCAL - COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI - ME	1.271,70	260.607,83 D	263
23	101300001	11	12999	PAGAMENTO NFce 12999 -	3.745,20	264.353,03 D	3
24	101300001	11	19244	DROGARIA SIM PAGAMENTO NFce 19244 -	64,00	264.417,03 D	149
24	206500159		176192 700037	DROGARIA CRISTO REI NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	264.442,03 D	150
24	206500159		176208 700038	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,00	267.451,03 D	264
24	206500159		176223 700039	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00	270.076,03 D	265
24	206501059		359644 700040	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.881,99	271.958,02 D	266
25	206500208		54	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA	3.849,72	275.807,74 D	267
25	206501028		16715 700041	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	8.310,60	284.118,34 D	592
25	206501028		16716 700042	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.589,35	288.707,69 D	268
25	206501077		16693 700043	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.877,42	290.585,11 D	269
30	622012001	334		CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS MES 04/2018	1.169,97	291.755,08 D	270
30	622012008	341		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS USO E CONSUMO CONSUMIDOS MES 04/2018	41.912,52	249.842,56 D	570
30	622012008	341		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS MES 04/2018	18.863,90	230.978,66 D	571
30	622012001	334		AJUSTE CONTABIL. DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTÁBIL E O SALDO DOS RELATÓRIO DE ESTOQUE.	8.167,02	222.811,64 D	572
30	206501028		16817 700044	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	11.243,86	211.567,78 D	596
				TOTAIS DO MES	49.507,98	80.187,30	211.631,18 D
CONTA 192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CON					
SUBCTA.192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO					
ITEM 192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				628.774,00 D	
04	292000003		1293 700010	NOTA FISCAL UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PHILCO - MOVEIS CARVALHO LTDA EPP	1.350,00	630.124,00 D	237
20	292000003		4621	CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE 3 OXIMETRO ALFAMED SENSE 10 PORTATIL - DEA BRASIL LTDA	4.170,00	634.294,00 D	155
				TOTAIS DO MES	5.520,00	0,00	634.294,00 D
SUBCTA.192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO					
ITEM 192000007		SOFTWARE					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				450.403,29 D	
04	292000007		2177410	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. CESSÃO E BASE DE DADOS PROPOSTA 925489/01 E 925483/02 - TOTVS S.A	4.379,97	454.783,26 D	608
				TOTAIS DO MES	4.379,97	0,00	454.783,26 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9	
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 9	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500003		- 138 CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				126.753,88 C	
24	623012001	348	CONFORME FATURA CELG DISTRIBUICAO - MES 04/2018		25.944,45	152.698,33 C	586
TOTAIS DO MES				0,00	25.944,45	152.698,33 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500006		- 141 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				5.233,70 C	
05	103200001	14	341 500019 PAGAMENTO WORK7	5.233,70		0,00 C	290
25	206510001	153	352 NOTA FISCAL 352 - WORK7 AUDITORES		5.576,67	5.576,67 C	500
25	213500004	196	352 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	83,65		5.493,02 C	501
25	213500003	195	352 CONTRIBUCOES RETIDAS SOB SERVICO CONTRATADO	259,32		5.233,70 C	502
TOTAIS DO MES				5.576,67	5.576,67	5.233,70 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500007		- 142 TAXAS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				43.753,55 C	
10	103200001	14	1332 500036 PAGAMENTO TAXS CONTA	22.379,44		21.374,11 C	307
18	103200001	14	1304 500068 PAGAMENTO TAXS CONTA	21.374,11		0,00 C	339
TOTAIS DO MES				43.753,55	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500008		- 143 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
02	206510999		17749 600022 NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	3.608,37 C	177
02	213500004	196	17749 600023 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C	178
02	213500003	195	17749 600024 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C	179
02	213500003	195	17749 600025 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C	180
02	213500003	195	17749 600026 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C	181
25	103200001	14	17749 500088 PAGAMENTO PLANISA PL	3.386,46		0,00 C	359
TOTAIS DO MES				3.608,37	3.608,37	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500010		- 145 TOTVS S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				55.244,19 C	
02	103200001	14	2142660 500010 PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,40		55.180,79 C	281
04	643012006	411	2177409 600036 NOTA FISCAL TOTVS S.A.		234,54	55.415,33 C	191
04	213500003	195	2177409 600037 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52		55.413,81 C	192
04	213500003	195	2177409 600038 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04		55.406,77 C	193
04	213500003	195	2177409 600039 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35		55.404,42 C	194
04	623012009		2177410 600040 NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	59.784,39 C	195
09	643012006	411	2188955 600052 NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.426,87	64.211,26 C	207
09	213500003	195	2188955 600053 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77		64.182,49 C	208
09	213500003	195	2188955 600054 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81		64.049,68 C	209
09	213500003	195	2188955 600055 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27		64.005,41 C	210
09	643012006	411	2188956 600056 NOTA FISCAL TOTVS S.A.		63,30	64.068,71 C	211
20	103200001	14	2127895 PAGAMENTO NFS 2127895 TOTVS S.A - PARCELA 03/04	3.333,34		60.735,37 C	80
20	103200001	14	2128181 500078 PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		54.735,38 C	349
20	103200001	14	2177410 500079 PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		50.355,41 C	350
23	103200001	14	2177409 500085 PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		50.131,78 C	356
30	103200001	14	2164301 500102 PAGAMENTO TOTVS S.A.	63,30		50.068,48 C	373
30	103200001	14	2188955 500103 PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02		45.847,46 C	374
TOTAIS DO MES				18.501,41	9.104,68	45.847,46 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500011		- 146 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
03	643012006	411	1205 600034 NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C	189
13	103200001	14	1205 500047 PAGAMENTO BR GAAP AS	3.500,00		0,00 C	318
TOTAIS DO MES				3.500,00	3.500,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500012		- 147 PANIFICADORA E CONF. SAO MIGUEL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
17	101300001	11	785 500058 PAGAMENTO PANIFICADO	162,25		162,25 D	329
17	642012017	403	785 700031 NOTA FISCAL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO		162,25	0,00 C	258
TOTAIS DO MES				162,25	162,25	0,00 C	

CONTAS	NUMERO	DESCRICAO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ				
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				
ITEM 206500064	- 484	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
06 103200001	14	5997 500027 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018	3.036,00		3.036,00 C	298
		PAGAMENTO AMERICA TI			0,00 C	
TOTALS DO MES			3.036,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500065	- 485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA				
03 206510999		2029 600032 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
		NOTA FISCAL CENTERLAV				
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		14.557,53	14.557,53 C	187
09 103200001	14	2029 500031 PAGAMENTO CENTERLAV	14.557,53		0,00 C	302
TOTALS DO MES			14.557,53	14.557,53	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500066	- 486	CIA ULTRAGAZ S/A				
09 103200001	14	6765 500033 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018	1.741,67		1.741,67 C	304
		PAGAMENTO CIA ULTRAG			0,00 C	
16 642012024		6982 700027 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.692,25	1.692,25 C	254
30 103200001	14	6982 500097 PAGAMENTO CIA ULTRAG	1.692,25		0,00 C	368
TOTALS DO MES			3.433,92	1.692,25	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500067	- 487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA				
02 103200001	14	45295 500005 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018	1.900,00		15.970,00 C	276
		PAGAMENTO META DISTR			14.070,00 C	
13 103200001	14	45684 500051 PAGAMENTO META DISTR	14.070,00		0,00 C	322
TOTALS DO MES			15.970,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500068	- 488	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD HOSP SA				
02 103200001	14	833608 500009 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018	2.568,00		2.568,00 C	280
		PAGAMENTO HOSPFAR IN			0,00 C	
TOTALS DO MES			2.568,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500069	- 489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME				
13 206510999		18872 600059 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
		NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS				
		LTDA - ME		4.393,50	4.393,50 C	214
19 103200001	14	18872 500074 PAGAMENTO GMC	4.393,50		0,00 C	345
TOTALS DO MES			4.393,50	4.393,50	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500073	- 493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC				
04 103200001	14	132325 500017 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018	6.124,99		6.124,99 C	288
		PAGAMENTO HIGH TECH			0,00 C	
TOTALS DO MES			6.124,99	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500074	- 494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA				
17 642012013	399	7823 700030 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
		NOTA FISCAL POTENCIA				
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		330,00	330,00 C	257
		EIRELI -				
TOTALS DO MES			0,00	330,00	330,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500082	- 503	RM HOSPITALAR LTDA				
02 103200001	14	249924 500007 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018	2.691,00		3.365,20 C	278
		PAGAMENTO RM HOSPITA			674,20 C	
12 103200001	14	250676 500043 PAGAMENTO RM HOSPITA	674,20		0,00 C	314
TOTALS DO MES			3.365,20	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500086	- 507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
03 623012008	353	1944 700005 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			164.840,71 C	
		NOTA FISCAL EMPORIO				
		REPRESENTACOES LTDA		164.840,68	329.681,39 C	232
13 103200001	14	1944 500048 PAGAMENTO EMPORIO RE	164.840,71		164.840,68 C	319
TOTALS DO MES			164.840,71	164.840,68	164.840,68 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500096	- 518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA				
06 136100001		1602 700012 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
		NOTA FISCAL AGAPET				
		COMERCIO		2.112,00	2.112,00 C	239
06 136100001		1605 700013 DE PROD AGRO VET		2.569,40	4.681,40 C	240
11 643012098		43 600057 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
		NOTA FISCAL AGAPET				
		COMERCIO		370,00	5.051,40 C	212
23 103200001	14	43 500080 PAGAMENTO AGAPET COM	370,00		0,00 C	351
23 103200001	14	1602 500081 PAGAMENTO AGAPET COM	2.112,00		2.569,40 C	352
23 103200001	14	1605 500082 PAGAMENTO AGAPET COM	2.569,40		0,00 C	353

0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 12		
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 04/2018	PG. 12		
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500096	- 518 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA		18/05/2018 10:40		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTAIS DO MES		5.051,40	5.051,40	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500099	- 522 HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				3.687,00 C	
02 103200001	14 7303 500003 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		2.458,00 C	274
03 103200001	14 7382 500012 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		1.229,00 C	283
03 103200001	14 7506 500013 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		0,00 C	284
20 643012006	411 7629 600068 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		1.229,00	1.229,00 C	223
TOTAIS DO MES		3.687,00	1.229,00	1.229,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500101	- 524 INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.732,28 C	
05 213500002	194 6463 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,79		1.719,51 D	593
05 206510007	6463 600041 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		148.392,84	146.673,33 C	196
05 213500001	193 6463 600042 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.323,21		130.350,12 C	197
05 213500004	196 6463 600043 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,93		128.866,19 C	198
05 213500003	195 6463 600044 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	964,55		127.901,64 C	199
05 213500003	195 6463 600045 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,79		123.449,85 C	200
05 213500003	195 6463 600046 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,93		121.965,92 C	201
18 103200001	14 6463 500070 PAGAMENTO INTERATIVA	119.233,65		2.732,27 C	341
TOTAIS DO MES		148.392,85	148.392,84	2.732,27 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500105	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
20 206510008	2089 600067 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C	222
30 103200001	14 2089 500096 PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06		0,00 C	367
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 03/2018				0,00 C	
18 101300001	11 41 500064 PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	132,00		132,00 D	335
18 136100001	41 600066 NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		132,00	0,00 C	221
TOTAIS DO MES		132,00	132,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500111	LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
17 642012007	393 7012 600062 NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		575,00	575,00 C	217
17 213500001	193 7012 600063 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	63,25		511,75 C	218
30 103200001	14 7012 500098 PAGAMENTO LIMPA FOSS	511,75		0,00 C	369
TOTAIS DO MES		575,00	575,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500116	ALEX RODRIGUES FERREIRA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
09 101300001	11 712 500030 PAGAMENTO ALEX FERREIRA	318,00		318,00 D	301
09 641012001	379 712 600051 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		318,00	0,00 C	206
17 101300001	11 721 500057 PAGAMENTO ALEX FERREIRA	36,00		36,00 D	328
17 641012001	379 721 600061 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		36,00	0,00 C	216
25 101300001	11 733 500087 PAGAMENTO ALEX FERREIRA	12,00		12,00 D	358
25 640012002	362 733 600072 CONFORME RPA ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00	0,00 C	227
TOTAIS DO MES		366,00	366,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500131	LABORATORIO PADRAO S/A				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				27.592,16 C	
02 645012002	419 787146 AJUSTE DE SALDO CONTABIL. VINCULADO AO REGISTRO N° 202, EM 02/02/2018.		0,01	27.592,17 C	600
02 103200001	14 813386 500008 PAGAMENTO PADRAO LABORATORIO	27.592,17		0,00 C	279
03 206510999	827105 600027 NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		25.654,86	25.654,86 C	182
03 213500004	196 827105 600028 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	384,82		25.270,04 C	183
03 213500003	195 827105 600029 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	166,76		25.103,28 C	184
03 213500003	195 827105 600030 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	769,65		24.333,63 C	185
03 213500003	195 827105 600031 CSLL RETIDO SOB SERVICO				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 13	
ITEM 206500131		FORNECEDORES CREDEQ				18/05/2018 10:40	
LABORATORIO PADRAO S/A							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		CONTRATADO		256,55		24.077,08 C 186	
30	103200001	14	827105 500101	PAGAMENTO PADRAO		24.077,08 0,00 C 372	
TOTAIS DO MES				53.247,03	25.654,87	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				22.521,91 C	
01	642012015	401	418 700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71 26.069,62 C 228	
02	642012015	401		REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 287, EM 23/03/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.		1.409,00 2.961,40 21.699,22 C 598	
13	103200001	14	318 500046	PAGAMENTO VIVO		21.699,22 C 317	
13	103200001	14	42018 500050	PAGAMENTO VIVO		21.586,42 C 321	
18	103200001	14	418 500066	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71 18.038,71 C 337	
20	642012015	401	4018 700033	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		3.027,21 21.065,92 C 260	
20	642012015	401	42018 700034	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80 21.178,72 C 261	
30	642012015	401		REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 260, EM 20/04/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.		1.409,00 19.769,72 C 599	
TOTAIS DO MES				9.439,91	6.687,72	19.769,72 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				48.248,14 C	
09	103200001	14	138 500029	PAGAMENTO L H B S		48.248,14 0,00 C 300	
29	641012001	379	139	NOTA FISCAL LHBS CONSTRUTORA LTDA		49.901,00 49.901,00 C 498	
29	213500001	193	139	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86 48.248,14 C 499	
TOTAIS DO MES				49.901,00	49.901,00	48.248,14 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
24	136100001		176192 700037	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.009,00 3.009,00 C 264	
24	136100001		176208 700038	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.625,00 5.634,00 C 265	
24	136100001		176223 700039	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.881,99 7.515,99 C 266	
25	103200001	14	176192 500089	PAGAMENTO ATIVA COME		3.009,00 4.506,99 C 360	
25	103200001	14	176208 500090	PAGAMENTO ATIVA COME		2.625,00 1.881,99 C 361	
27	103200001	14	176223 500094	PAGAMENTO ATIVA COME		1.881,99 0,00 C 365	
TOTAIS DO MES				7.515,99	7.515,99	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500167		MOVEIS CARVALHO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
04	623012009		1293	NOTA FISCAL - MOVEIS CARVALHO		1.350,00 1.350,00 C 590	
11	103200001	14	1293 500039	PAGAMENTO MOVEIS CAR		1.350,00 0,00 C 310	
TOTAIS DO MES				1.350,00	1.350,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
02	206510012		12966 600008	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		15.932,99 15.932,99 C 163	
02	213500002	194	12966 600009	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99 15.455,00 C 164	
02	213500001	193	12966 600010	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.752,63 13.702,37 C 165	
02	213500003	195	12966 600011	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56 13.598,81 C 166	
02	213500003	195	12966 600012	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99 13.120,82 C 167	
02	213500003	195	12966 600013	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33 12.961,49 C 168	
19	103200001	14	12966 500073	PAGAMENTO JOULE		12.961,49 0,00 C 344	
TOTAIS DO MES				15.932,99	15.932,99	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
01	643012006	411	2836 600001	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00 11.400,00 C 156	
18	103200001	14	2836 500069	PAGAMENTO SOLUCOES I		11.400,00 0,00 C 340	
TOTAIS DO MES				11.400,00	11.400,00	0,00 C	

CONTA	206000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	14				
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES	RAZAO - 04/2018	PG.	14				
ITEM	206500180	FORNECEDORES CREDEQ							
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			18/05/2018 10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			2.091,60 C	
02	103200001	14	61259	500006	PAGAMENTO CIENTIFICA	2.091,60		0,00 C	277
18	101300001	11	64069	500071	PAGAMENTO CIENTIFICA	228,00		228,00 D	342
18	136100001		64069	700032	NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,00	0,00 C	259
TOTAIS DO MES						2.319,60	228,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
ITEM 206500189									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			2.118,66 C	
05	103200001	14	33597	500023	PAGAMENTO EUVALDO	2.118,66		0,00 C	294
06	643012007		34003		NOTA FISCAL 34003 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		6.562,50	6.562,50 C	575
12	103200001	14	340003	500044	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50		0,00 C	315
25	643012007		34276	600071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.409,82	1.409,82 C	226
TOTAIS DO MES						8.681,16	7.972,32	1.409,82 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO					
ITEM 206500208									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			0,00 C	
25	136100001		54		NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA		8.310,60	8.310,60 C	592
TOTAIS DO MES						0,00	8.310,60	8.310,60 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME					
ITEM 206500212									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			0,00 C	
17	101300001	11	2398	500059	PAGAMENTO TELEFESTA	26,00		26,00 D	330
17	642012006	392	2398	600064	NOTA FISCAL MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME		26,00	0,00 C	219
TOTAIS DO MES						26,00	26,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME					
ITEM 206501007									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			1.340,00 C	
16	103200001	14	106		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	290,00		1.050,00 C	28
16	103200001	14	130		PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	1.050,00		0,00 C	29
TOTAIS DO MES						1.340,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
ITEM 206501010									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			0,00 C	
02	206510999		644	600015	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		56.225,50	56.225,50 C	170
19	103200001	14	644	500072	PAGAMENTO CRUZEIRO	56.225,50		0,00 C	343
TOTAIS DO MES						56.225,50	56.225,50	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703					
ITEM 206501024									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			0,00 C	
05	101300001	11	885	500020	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00		35,00 D	291
05	641012005	383	885	600049	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	0,00 C	204
TOTAIS DO MES						35,00	35,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		FGL COMUNI					
ITEM 206501025									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			0,00 C	
05	642012019		7	600050	NOTA FISCAL FGL FABRIC		2.880,00	2.880,00 C	205
12	206510016		9	600058	NOTA FISCAL FGL FABRIC		23.325,00	26.205,00 C	213
13	103200001	14	7	500045	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00		23.325,00 C	316
18	103200001	14	9	500063	PAGAMENTO FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME	23.325,00		0,00 C	334
23	642012019		10	600069	NOTA FISCAL FGL FABRIC		2.880,00	2.880,00 C	224
27	103200001	14	10	500092	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00		0,00 C	363
TOTAIS DO MES						29.085,00	29.085,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
ITEM 206501028									
		...	SALDO ANTERIOR EM		03/2018			2.702,00 C	
03	136100001		16156	700004	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.600,02	5.302,02 C	231
09	136100001		16281	700016	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		200,00	5.502,02 C	243
10	101300001	11	16298	500037	PAGAMENTO ASTHAMED C	291,20		5.210,82 C	308
10	136100001		16298	700018	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		291,20	5.502,02 C	245
17	101300001	11	16507	500060	PAGAMENTO ASTHAMED C	124,42		5.377,60 C	331
17	136100001		16507	700029	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		124,42	5.502,02 C	256
23	103200001	14	15939	500084	PAGAMENTO ASTHAMED C	1.058,00		4.444,02 C	355
25	136100001		16715	700041	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		4.589,35	9.033,37 C	268
25	136100001		16716	700042	NOTA FISCAL ASTHAMED COM.				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 15	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 15	
ITEM 206501028		FORNECEDORES CREDEQ					
		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
27	103200001	14	16031 500093	PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.877,42	10.910,79 C 269
30	103200001	14	16068 500099	PAGAMENTO ASTHAMED C	544,00		10.366,79 C 364
30	136100001		16817 700044	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.100,00		9.266,79 C 370
						63,40	9.330,19 C 271
TOTAIS DO MES				3.117,62	9.745,81		9.330,19 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501034		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56					
							0,00 C
05	101300001	11	34993 500024	PAGAMENTO SENDAS DIS	199,65		199,65 D 295
05	623012008	353	34993 700011	NOTA FISCAL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56		199,65	0,00 C 238
TOTAIS DO MES				199,65	199,65		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
							1.161,40 C
02	206510015		2901 600021	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	2.322,80 C 176
13	103200001	14	2901 500049	PAGAMENTO RH-PRO	1.161,40		1.161,40 C 320
23	645012003	420	2286	PAGAMENTO DE MULTA		33,49	1.194,89 C 85
23	103200001	14	2286 500083	PAGAMENTO RH-PRO	1.194,89		0,00 C 354
TOTAIS DO MES				2.356,29	1.194,89		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501044		MARCOS ALBANO DA SILVA					
							0,00 C
04	101300001	11	3164 500015	PAGAMENTO MARCOS	15,00		15,00 D 286
04	136100001		3164 600035	NOTA FISCAL MARCOS ALBANO DA SILVA		15,00	0,00 C 190
TOTAIS DO MES				15,00	15,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME					
							0,00 C
02	641012005	383	371 700002	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		31,97	31,97 C 229
02	642012008	394	371 700003	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.821,10	3.853,07 C 230
17	103200001	14	371 500056	PAGAMENTO AUTO POSTO	3.853,07		0,00 C 327
TOTAIS DO MES				3.853,07	3.853,07		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501049		CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA					
							1.500,00 C
04	103200001	14	724722 500018	PAGAMENTO CAFE RANCH	1.500,00		0,00 C 289
TOTAIS DO MES				1.500,00	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
							2.800,00 C
20	103200001	14	254699 500077	PAGAMENTO PAPELARIA	2.800,00		0,00 C 348
TOTAIS DO MES				2.800,00	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501051		JVC DISTRIBUIDORA LTDA					
							0,00 C
12	136100001		26427 700024	NOTA FISCAL JVC DISTRIBUIDORA LTDA		1.344,00	1.344,00 C 251
TOTAIS DO MES				0,00	1.344,00		1.344,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M					
							1.398,83 C
02	103200001	14	16724 500004	PAGAMENTO PRO-SAUDE	989,60		409,23 C 275
20	103200001	14	17354 500075	PAGAMENTO PRO-SAUDE	409,23		0,00 C 346
TOTAIS DO MES				1.398,83	0,00		0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA					
							629,31 C
05	622012010	343	978 600047	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		560,00	1.189,31 C 202
05	213500001	193	978 600048	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	26,04		1.163,27 C 203
11	103200001	14	974	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA	629,31		533,96 C 22
18	103200001	14	978 500067	PAGAMENTO CLINICA RA	533,96		0,00 C 338
TOTAIS DO MES				1.189,31	560,00		0,00 C

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 16	
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 16	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501055		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.248,08 C	
05	103200001	14	16542 500022	PAGAMENTO NL PRODUTO	2.248,08	0,00 C	293
		TOTAIS DO MES		2.248,08	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501056		EMBALAGENS JK LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.291,50 C	
03	101300001	11	1500 500011	PAGAMENTO EMBALAGENS	150,00	1.141,50 C	282
03	136100001		1500 700006	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME		150,00	
05	103200001	14	1388 500021	PAGAMENTO EMBALAGENS	1.291,50	0,00 C	292
06	101300001	11	1524 500026	PAGAMENTO EMBALAGENS	30,00	30,00 D	297
06	641012003	381	1524 700014	NOTA FISCAL		30,00	241
		TOTAIS DO MES		1.471,50	180,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
24	136100001		359644 700040	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.849,72	
30	103200001	14	359644 500100	PAGAMENTO WERBRAN DI	3.849,72	0,00 C	371
		TOTAIS DO MES		3.849,72	3.849,72	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501061		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				600,00 C	
20	103200001	14	219927 500076	PAGAMENTO HOSPFAR IN	600,00	0,00 C	347
		TOTAIS DO MES		600,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501062		POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				9.000,00 C	
02	103200001	14	50 500001	PAGAMENTO POLIBRISA	9.000,00	0,00 C	272
		TOTAIS DO MES		9.000,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
02	103200001	14	1087 500002	PAGAMENTO COMERCIAL	3.745,20	3.745,20 D	273
23	136100001		1087	NOTA FISCAL - COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI - ME		3.745,20	
		TOTAIS DO MES		3.745,20	3.745,20	0,00 C	3
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
03	643012004	409	1109 600033	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR		2.445,00	
06	103200001	14	1109 500025	PAGAMENTO PROSPERE A	2.445,00	0,00 C	296
		TOTAIS DO MES		2.445,00	2.445,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501066		ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSP					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
18	101300001	11	224 500065	PAGAMENTO ELIS CONST	500,00	500,00 D	336
18	643012098		224 600065	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES		500,00	
		TOTAIS DO MES		500,00	500,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501068		FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				73.764,33 C	
26	103200001	14	117053 500091	PAGAMENTO FLEXFORM I	73.764,33	0,00 C	362
		TOTAIS DO MES		73.764,33	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501069		MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
04	101300001	11	14245 500016	PAGAMENTO MOTOCELL T	320,00	320,00 D	287
04	641012002	380	14245 700008	NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP		320,00	
		TOTAIS DO MES		320,00	320,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
04	101300001	11	2939 500014	PAGAMENTO DROGARIA D	92,00	92,00 D	285
04	136100001		2939 700009	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI		92,00	
		TOTAIS DO MES		92,00	92,00	0,00 C	

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 17	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 17	
ITEM 206501070		FORNECEDORES CREDEQ				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501071		GOIAS FECHADURAS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
11	101300001	11	22689 500040	PAGAMENTO GOIAS FECH	200,00	200,00	D 311
11	641012001	379	22689 700019	NOTA FISCAL GOIAS FECHADURAS LTDA		200,00	C 246
TOTAIS DO MES				200,00	200,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501072		J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
11	101300001	11	244 500038	PAGAMENTO J MENDONCA	140,00	140,00	D 309
11	641012001	379	244 700020	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA		90,97	D 247
11	641012003	381	244 700021	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA		49,03	C 248
TOTAIS DO MES				140,00	140,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501073		CASA FACIL LTDA ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
12	101300001	11	7171 500041	PAGAMENTO CASA FACIL	155,00	155,00	D 312
12	641012001	379	7171 700022	NOTA FISCAL CASA FACIL LTDA ME		155,00	C 249
TOTAIS DO MES				155,00	155,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501074		CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
12	136100001		2 700023	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME		3.335,40	C 250
18	103200001	14	2 500062	PAGAMENTO CERRADO CO	3.335,40	0,00	C 333
20	136100001		4 700036	NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME		1.271,70	C 263
25	103200001	14	4 500086	PAGAMENTO CERRADO CO	1.271,70	0,00	C 357
TOTAIS DO MES				4.607,10	4.607,10	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501075		E P DE SOUZA PIRES - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
14	641012001	379	94 700025	NOTA FISCAL E P DE SOUZA PIRES - ME		15,00	C 252
16	101300001	11	94 500053	PAGAMENTO E P DE SOU	15,00	0,00	C 324
TOTAIS DO MES				15,00	15,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
25	136100001		16693 700043	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.169,97	C 270
TOTAIS DO MES				0,00	1.169,97	1.169,97	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501078		FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
09	101300001	11	4990 500032	PAGAMENTO FERRAGISTA	180,00	180,00	D 303
09	641012003	381	4990 700015	NOTA FISCAL		180,00	C 242
TOTAIS DO MES				180,00	180,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501079		TEREZINHA HELENA DE JESUS					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
10	101300001	11	60 500034	PAGAMENTO TEREZINHA	93,10	93,10	D 305
10	642012004	390	60 700017	NOTA FISCAL		93,10	C 244
TOTAIS DO MES				93,10	93,10	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501080		COPY PRINT					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
17	642012005	391	1427 600060	NOTA FISCAL		1.537,00	C 215
TOTAIS DO MES				0,00	1.537,00	1.537,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510001		- 153 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				14.816,59 C	
25	206500006	141	352	NOTA FISCAL 352 - WORK7 AUDITORES	5.576,67	9.239,92	C 500
TOTAIS DO MES				5.576,67	0,00	9.239,92	C

0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 18
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 04/2018	PG. 18
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA		18/05/2018 10:40
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
05 206500101	524 6463 600041 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		662.991,73 C
	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	148.392,84	514.598,89 C 196
	TOTAIS DO MES	148.392,84 0,00	514.598,89 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510008	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
20 206500105	2089 600067 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		3.381,18 C
	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	2.254,12 C 222
	TOTAIS DO MES	1.127,06 0,00	2.254,12 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD		
02 206500043	465 2926 600002 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		579.058,55 C
	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	162.171,83	416.886,72 C 157
	TOTAIS DO MES	162.171,83 0,00	416.886,72 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510010	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME		
24 206500017	434 192 600070 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		2.200,00 C
	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	2.200,00	0,00 C 225
	TOTAIS DO MES	2.200,00 0,00	0,00 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		
02 206520012	... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		21.243,96 C
	ESTORNO DE SALDO RESIDUAL DE CONTRATO.	5.310,97	15.932,99 C 602
02 206500170	12966 600008 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C 163
	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	15.932,99	0,00 C 163
	TOTAIS DO MES	21.243,96 0,00	0,00 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510015	SOLIDES TECNOLOGIA S/A		
02 206501042	2901 600021 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		5.807,00 C
	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	4.645,60 C 176
	TOTAIS DO MES	1.161,40 0,00	4.645,60 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510016	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI		
12 206501025	9 600058 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		23.325,00 C 213
	NOTA FISCAL FGL FABRIC	23.325,00	0,00 C 213
	TOTAIS DO MES	23.325,00 0,00	0,00 C
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR		
ITEM 206510999	FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA		
02 206501010	644 600015 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		120.904,76 C
	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	56.225,50	64.679,26 C 170
02 206500060	482 1077 600016 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		48.214,26 C 171
	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	16.465,00	48.214,26 C 171
02 206500008	143 17749 600022 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		44.605,89 C 177
	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	44.605,89 C 177
03 206500131	827105 600027 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		18.951,03 C 182
	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	25.654,86	18.951,03 C 182
03 206500065	485 2029 600032 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		4.393,50 C 187
	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	14.557,53	4.393,50 C 187
13 206500069	489 18872 600059 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C 214
	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.393,50	0,00 C 214
30 622012012	345 2041 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		16.191,47 C 504
	NOTA FISCAL 2041 - CENTERLAV LAVANDERIA	16.191,47	16.191,47 C 504
30 642012006	392 18969 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		21.552,07 C 505
	NOTA FISCAL 18969 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60	21.552,07 C 505
30 643012001	406 1358 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		43.931,51 C 597
	APROPRIACAO DE DESPESA. SERVICOS CONTABEIS - TAXS CONTABILIDADE	22.379,44	43.931,51 C 597
30 641012002	380 13068 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		59.864,50 C 601
	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99	59.864,50 C 601
30 622012010	343 849954 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		84.437,84 C 607
	APROPRIACAO DE CUSTO COM ANALISES DE LABORATORIO - LABORATORIO PADRAO S.A	24.573,34	84.437,84 C 607
30 640012010	369 652 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		141.946,74 C 609
	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL LTDA	57.508,90	141.946,74 C 609
	TOTAIS DO MES	120.904,76 141.946,74	141.946,74 C

CONTA	206000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19				
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 04/2018	PG.	19				
ITEM	206520001	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
	- 159	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S		18/05/2018	10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			14.816,59 D	
30	643012002	407			APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES	5.576,67		9.239,92 D	582
					TOTAIS DO MES	0,00	5.576,67	9.239,92 D	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			490.533,50 D	
30	622012012	345			APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24		341.156,26 D	579
30	622012012	345	6667		REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 04/2018	1.178,29		342.334,55 D	580
					TOTAIS DO MES	1.178,29	149.377,24	342.334,55 D	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			3.381,18 D	
30	622012013	346			APROPRIACAO DE DESPESA - A HOSPITALAR	1.127,06		2.254,12 D	578
					TOTAIS DO MES	0,00	1.127,06	2.254,12 D	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			429.718,01 D	
30	643012005	410			APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04		264.580,97 D	583
					TOTAIS DO MES	0,00	165.137,04	264.580,97 D	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			2.200,00 D	
30	642012015	401			APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00		0,00 C	584
					TOTAIS DO MES	0,00	2.200,00	0,00 C	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			5.310,97 D	
02	206510012				ESTORNO DE SALDO RESIDUAL DE CONTRATO.	5.310,97		0,00 C	602
					TOTAIS DO MES	0,00	5.310,97	0,00 C	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			4.645,60 D	
30	643012006	411	2901		APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40		3.484,20 D	591
					TOTAIS DO MES	0,00	1.161,40	3.484,20 D	
					SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
					VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			5.000,00 D	
30	641012003	381	7		APROPRIACAO DE DESPESA. SISTEMA CONTRA INCENDIO - VALK EQUIPAMENTOS.	5.000,00		0,00 C	603
					TOTAIS DO MES	0,00	5.000,00	0,00 C	
					CONTA 208000000 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH				
					SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
					ITEM 208500001 - 173 INSS PATRONAL CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			236.263,97 C	
20	103200001	14	32018		PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - MES 03/2018	236.263,97		0,00 C	56
30	640012012	371			INSS PARTE EMPRESA	40.345,16		40.345,16 C	563
30	621012012	326			INSS PARTE EMPRESA	210.410,32		250.755,48 C	564
30	621012012	326			INSS PARTE EMPRESA	20,14		250.775,62 C	568
30	215500001	206	35		SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	8.651,27		242.124,35 C	519
					TOTAIS DO MES	244.915,24	250.775,62	242.124,35 C	
					SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
					ITEM 208500002 - 174 INSS SEGURADOS CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			88.643,79 C	
20	103200001	14	32018		PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO - MES 03/2018	88.643,79		0,00 C	54
30	215500002	207			INSS SOB RESCISAO	7,32		7,32 C	567
30	215500001	206	11		INSS SEGURADOS	8.940,53		8.947,85 C	508
30	215500001	206	39		INSS SEGURADOS	82.710,97		91.658,82 C	521
					TOTAIS DO MES	88.643,79	91.658,82	91.658,82 C	

CONTA	208000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	20				
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 04/2018	PG.	20				
ITEM	208500003	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
					18/05/2018 10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		63.157,16 C	
20	103200001	14	32018		PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS - MES 03/2018	63.157,16		0,00 C	55
30	640012013	372			INSS TERCEIROS		10.636,45	10.636,45 C	565
30	621012013	327			INSS TERCEIROS		55.471,81	66.108,26 C	566
30	621012013	327			INSS TERCEIROS		5,31	66.113,57 C	569
					TOTAIS DO MES	63.157,16	66.113,57	66.113,57 C	
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		86.488,45 C	
06	103200001	14			PAGAMENTO GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO	4.258,32		82.230,13 C	12
06	103200001	14			PAGAMENTO FGTS MES 03/2018.	86.488,45		4.258,32 D	15
27	103200001	14			PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	1.231,55		5.489,87 D	101
30	640012014	373			FGTS SOB 13. SALARIO PAGO EM RESCISAO.		116,78	5.373,09 D	604
30	640012014	373			21 FGTS		14.670,82	9.297,73 C	511
30	621012014	328			49 FGTS		77.525,81	86.823,54 C	529
30	218500001	216			64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		107,68	86.931,22 C	535
					TOTAIS DO MES	91.978,32	92.421,09	86.931,22 C	
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		148.603,64 C	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CATARINO DE OLIVEIRA	310,69		148.292,95 C	60
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - GILMAR MARQUES	262,63		148.030,32 C	61
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - WILLIAM RODRIGUES	47,92		147.982,40 C	62
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA	42,53		147.939,87 C	63
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CIBELE DA SILVA	111,09		147.828,78 C	64
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ELIS MARINA	261,53		147.567,25 C	65
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ISABELA PEREIRA	20,66		147.546,59 C	66
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIA DULCINETE	34,94		147.511,65 C	67
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIANA BRUDER	340,63		147.171,02 C	68
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RACHEL BASTOS	392,27		146.778,75 C	69
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RITA DE CASSIA	27,32		146.751,43 C	70
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - SEBASTIANA INES	338,75		146.412,68 C	71
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA MES 02/2018	74.146,46		72.266,22 C	72
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - AIRTON FERREIRA	1.754,48		70.511,74 C	76
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - MURILO ALVES	105,00		70.406,74 C	77
30	215500001	206			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		29.432,27	99.839,01 C	509
30	215500001	206			41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		53.765,01	153.604,02 C	522
					TOTAIS DO MES	78.196,90	83.197,28	153.604,02 C	
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		10.889,16 C	
25	103200001	14			PAGAMENTO DE PIS - MES 03/2018	10.889,16		0,00 C	87
30	640012015	374			24 PIS		1.833,87	1.833,87 C	512
30	621012015	329			52 PIS		9.564,10	11.397,97 C	530
					TOTAIS DO MES	10.889,16	11.397,97	11.397,97 C	
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		786,13 C	
30	215500001	206			38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		104,00	890,13 C	520
					TOTAIS DO MES	0,00	104,00	890,13 C	
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		36.372,57 C	
02	206500043	465	2926	600003	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.888,50	53.261,07 C	158
02	206500170		12966	600010	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.752,63	55.013,70 C	165
05	206500101	524	6463	600042	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.323,21	71.336,91 C	197
05	206501053		978	600048	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		26,04	71.362,95 C	203
17	206500111		7012	600063	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		63,25	71.426,20 C	218
20	103200001	14	6328		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 6328 - INTERATIVA	16.078,58		55.347,62 C	52
20	103200001	14	12866		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63		53.594,99 C	53
20	103200001	14	138		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 21	
SUBCTA. 213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				RAZAO - 04/2018		PG. 21	
SUBCTA. 213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500001		- 193 INSS RETIDO (2631) CREDEQ						18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
20	103200001	14	2893	NFS 138 - LHBS CONSTRUTORA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	1.652,86		51.942,13 C	57	
29	206500158		139	2893 - VIP VIGILANCIA INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50		35.053,63 C	58	
						1.652,86	36.706,49 C	499	
TOTAIS DO MES					36.372,57	36.706,49	36.706,49 C		
SUBCTA. 213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500002		- 194 ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ							
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						4.863,06 C	
02	206500170		12966	600009 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	5.341,05 C	164	
05	206500101	524	6463	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.451,79	9.792,84 C	593	
16	103200001	14	875744	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 03/2018.	4.866,06		4.926,78 C	25	
16	646012003	426	875744	TAXA DE EMOLUMENTO.		3,00	4.929,78 C	26	
TOTAIS DO MES					4.866,06	4.932,78	4.929,78 C		
SUBCTA. 213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500003		- 195 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ							
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						19.027,10 C	
02	206500043	465	2926	600005 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.054,12	20.081,22 C	160	
02	206500043	465	2926	600006 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.865,15	24.946,37 C	161	
02	206500043	465	2926	600007 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	26.568,09 C	162	
02	206500170		12966	600011 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56	26.671,65 C	166	
02	206500170		12966	600012 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99	27.149,64 C	167	
02	206500170		12966	600013 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33	27.308,97 C	168	
02	206500060	482	1077	600018 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		107,02	27.415,99 C	173	
02	206500060	482	1077	600019 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		493,95	27.909,94 C	174	
02	206500060	482	1077	600020 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		164,65	28.074,59 C	175	
02	206500008	143	17749	600024 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	28.098,04 C	179	
02	206500008	143	17749	600025 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	28.206,29 C	180	
02	206500008	143	17749	600026 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	28.242,37 C	181	
03	206500131		827105	600029 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		166,76	28.409,13 C	184	
03	206500131		827105	600030 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		769,65	29.178,78 C	185	
03	206500131		827105	600031 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		256,55	29.435,33 C	186	
04	206500010	145	2177409	600037 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,52	29.436,85 C	192	
04	206500010	145	2177409	600038 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04	29.443,89 C	193	
04	206500010	145	2177409	600039 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35	29.446,24 C	194	
05	206500101	524	6463	600044 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		964,55	30.410,79 C	199	
05	206500101	524	6463	600045 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.451,79	34.862,58 C	200	
05	206500101	524	6463	600046 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.483,93	36.346,51 C	201	
09	206500010	145	2188955	600053 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,77	36.375,28 C	208	
09	206500010	145	2188955	600054 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,81	36.508,09 C	209	
09	206500010	145	2188955	600055 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,27	36.552,36 C	210	
20	103200001	14	993	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 993 - ACESSO CONSULTORIA	128,76		36.423,60 C	42	
20	103200001	14	6328	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6328 - INTERATIVA	6.796,86		29.626,74 C	43	
20	103200001	14	12866	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA	740,88		28.885,86 C	44	
20	103200001	14	802821	PAGAMENTO DE CSRF 802821 - LAB. PADRAO	1.350,83		27.535,03 C	45	
20	103200001	14	17420	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17420 - PLANISA	167,79		27.367,24 C	46	
20	103200001	14	17676	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17676 - PLANISA	167,79		27.199,45 C	47	
20	103200001	14	2153386	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2153386 - TOTVS S.A	10,90		27.188,55 C	48	
20	103200001	14	2163832	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2163832 - TOTVS S.A	205,85		26.982,70 C	49	
20	103200001	14	2983	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2983 - VIP VIGILANCIA	7.540,99		19.441,71 C	50	
20	103200001	14	323	PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 323 - WORK7	259,32		19.182,39 C	51	
25	206500006	141	352	CONTRIBUICOES RETIDAS SOB SERVICO CONTRATADO		259,32	19.441,71 C	502	
TOTAIS DO MES					17.369,97	17.784,58	19.441,71 C		

CONTA	210000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	22				
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 04/2018	PG.	22				
ITEM	213500004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
			18/05/2018	10:40					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
<p>... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 3.703,73 C</p>									
02	206500043	465	2926	600004	IRRF RETIDO SOB SERVICO				
						1.621,72		5.325,45 C	159
02	206500060	482	1077	600017	CONTRATADO IRRF RETIDO SOB SERVICO		246,98	5.572,43 C	172
02	206500008	143	17749	600023	CONTRATADO IRRF RETIDO SOB SERVICO		54,13	5.626,56 C	178
03	206500131		827105	600028	CONTRATADO IRRF RETIDO SOB SERVICO		384,82	6.011,38 C	183
05	206500101	524	6463	600043	CONTRATADO IRRF RETIDO SOB SERVICO		1.483,93	7.495,31 C	198
20	103200001	14	993		PAGAMENTO SOB NFS 993 - ACESSO	41,54		7.453,77 C	59
20	103200001	14	6328		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6328 - INTERATIVA	1.461,69		5.992,08 C	73
20	103200001	14	813386		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO	441,00		5.551,08 C	74
20	103200001	14	17646		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17646 - PLANISA	54,13		5.496,95 C	75
20	103200001	14	2893		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2893 - VIP VIGILANCIA	1.621,72		3.875,23 C	78
20	103200001	14	341		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 341 - WORK7	83,65		3.791,58 C	79
25	206500006	141	352		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		83,65	3.875,23 C	501
TOTAIS DO MES						3.703,73	3.875,23	3.875,23 C	

CONTA	215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500001	SALARIOS A PAGAR CREDEQ							
<p>... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 885.001,67 C</p>									
02	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO A PAGAR MES 03/2018.	878.141,36		6.860,31 C	2
02	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MENDES	5.184,73		1.675,58 C	4
04	103200001	14	300091		PAGAMENTO COM CHEQUE DE SALARIO - GILMAR MARQUES	1.675,58		0,00 C	11
30	640012001	361			1 REMUNERACOES		131.938,10	131.938,10 C	506
30	640012004	364			3 ADICIONAIS		51.449,01	183.387,11 C	507
30	208500002	174			11 INSS SEGURADOS	8.940,53		174.446,58 C	508
30	208500005	177			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.432,27		145.014,31 C	509
30	640012010	369			19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	374,58		144.639,73 C	510
30	621012001	316			29 REMUNERACOES		756.932,14	901.571,87 C	513
30	621012003	318			30 HORAS EXTRAS		28.352,85	929.924,72 C	514
30	621012004	319			31 ADICIONAIS		140.387,47	1.070.312,19 C	515
30	621012006	320			32 INDENIZACOES		1.890,45	1.072.202,64 C	516
30	621012007	321			33 FERIAS		67.736,05	1.139.938,69 C	517
30	621012008	322			34 13 SALARIO		1.872,23	1.141.810,92 C	518
30	208500001	173			35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		8.651,27	1.150.462,19 C	519
30	208500007	179			38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.150.358,19 C	520
30	208500002	174			39 INSS SEGURADOS	82.710,97		1.067.647,22 C	521
30	208500005	177			41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.765,01		1.013.882,21 C	522
30	215500002	207			42 LIQUIDO RESCISAO	10.946,91		1.002.935,30 C	523
30	215500003	208			43 LIQUIDO FERIAS	53.589,05		949.346,25 C	524
30	114200003	34			44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61		948.117,64 C	525
30	621012001	316			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA	27.486,64		920.631,00 C	526
30	621012001	316			46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.167,19		915.463,81 C	527
30	621012010	324			47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.319,58		911.144,23 C	528
30	621012001	316			57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	105,08		911.039,15 C	533
30	621012001	316			58 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	33,49		911.005,66 C	534
30	623012008	353			67 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	674,74		910.330,92 C	536
30	623012008	353			68 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.581,00		906.749,92 C	537
30	621012019				73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		37,20	906.787,12 C	538
TOTAIS DO MES						1.167.461,32	1.189.246,77	906.787,12 C	

SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500002	RESCISOES A PAGAR CREDEQ							
<p>... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 14.268,57 C</p>									
02	621012001	316			AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 149, EM 31/03/2018.	119,27		14.149,30 C	606
05	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO - SANDRO GOUVEA	13.723,96		425,34 C	13
05	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	425,34		0,00 C	14
19	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - GERALDO NELSON FRANCISCO	675,90		675,90 D	31
19	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - HORLANDO LIMA COSTA	2.636,56		3.312,46 D	32
19	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	966,65		4.279,11 D	33
25	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	84,24		4.363,35 D	88
26	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA SOARES ROSA	5.469,25		9.832,60 D	95
30	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - HYGOR PINHO	1.198,55		11.031,15 D	133
30	208500002	174			INSS SOB RESCISAO	7,32		11.038,47 D	567
30	621012004	319			DESCONTOS INDEVIDOS PAGO EM RESCISAO - FLAVIA FRANCA		91,56	10.946,91 D	605
30	215500001	206			42 LIQUIDO RESCISAO		10.946,91	0,00 C	523
TOTAIS DO MES						25.307,04	11.038,47	0,00 C	

CONTA	215000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	23				
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	RAZAO - 04/2018	PG.	23				
ITEM	215500003	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
			18/05/2018	10:40					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
30	114200001	32			BAIXA DO LIQUIDO DE FERIAS COM ANTECIPACAO.	53.589,05		53.589,05 D	595
30	215500001	206		43	LIQUIDO FERIAS		53.589,05	0,00 C	524
TOTAIS DO MES						53.589,05	53.589,05	0,00 C	
CONTA	218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC							
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM	218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			378.993,68 C	
30	640012016	375		1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		15.363,30	394.356,98 C	539
30	640012016	375		2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.229,07	395.586,05 C	540
30	640012016	375		3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.072,71	398.658,76 C	541
30	640012016	375		4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		307,26	398.966,02 C	542
30	640012016	375		5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		891,10	399.857,12 C	543
30	640012016	375		6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		153,67	400.010,79 C	544
30	621012016	330		7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		74.405,13	474.415,92 C	545
30	621012016	330		8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		5.952,25	480.368,17 C	546
30	621012016	330		9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		14.881,09	495.249,26 C	547
30	621012016	330		10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.488,09	496.737,35 C	548
30	621012016	330		11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.315,71	501.053,06 C	549
30	621012016	330		12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		744,22	501.797,28 C	550
30	621012016	330		54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	737,37		501.059,91 C	532
30	208500004	176		64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	107,68		500.952,23 C	535
TOTAIS DO MES						845,05	122.803,60	500.952,23 C	
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM	218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			1.734.649,10 C	
30	640012017	376		13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		20.525,70	1.755.174,80 C	551
30	640012017	376		14	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.642,09	1.756.816,89 C	552
30	640012017	376		15	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		4.105,16	1.760.922,05 C	553
30	640012017	376		16	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		410,55	1.761.332,60 C	554
30	640012017	376		17	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.190,46	1.762.523,06 C	555
30	640012017	376		18	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		205,27	1.762.728,33 C	556
30	621012017	331		19	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		150.437,24	1.913.165,57 C	557
30	621012017	331		20	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		10.905,81	1.924.071,38 C	558
30	621012017	331		21	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		27.264,30	1.951.335,68 C	559
30	621012017	331		22	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		2.726,40	1.954.062,08 C	560
30	621012017	331		23	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		7.906,73	1.961.968,81 C	561
30	621012017	331		24	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		1.363,31	1.963.332,12 C	562
30	621012017	331		53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.732,66		1.943.599,46 C	531
TOTAIS DO MES						19.732,66	228.683,02	1.943.599,46 C	
CONTA	230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC							
ITEM	230000001	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			1.050.615,21 D	
02	112100001				TRANSFERENCIA DE SALDO RELATIVO A 03/2018.		1.050.615,21	0,00 C	612
05	103200001	14			RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		154.970,12	154.970,12 C	491
05	103200001	14			RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		92.787,80	247.757,92 C	492
19	103200001	14			RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		580.871,17	828.629,09 C	494
25	103200001	14			RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		1.000.000,00	1.828.629,09 C	496
30	600012001	280			RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2.870.907,20		1.042.278,11 D	610
30	112100001				TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.042.278,11	0,00 C	613
TOTAIS DO MES						2.870.907,20	3.921.522,41	0,00 C	
CONTA	292000000	COMODATO COM RECURSOS DO CON							
SUBCTA.	292000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO							
ITEM	292000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			628.774,00 C	
04	192000003	1293	700010		NOTA FISCAL UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PHILCO - MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		1.350,00	630.124,00 C	237
20	192000003	4621			CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE 3 OXIMETRO ALFAMED SENSE 10 PORTATIL - DEA BRASIL LTDA		4.170,00	634.294,00 C	155
TOTAIS DO MES						0,00	5.520,00	634.294,00 C	
SUBCTA.	292000000	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO							
ITEM	292000007	SOFTWARE							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			450.403,29 C	
04	192000007	2177410			AQUISICAO DE SOFTWARE. CESSAO E BASE DE DADOS PROPOSTA				

CONTA	292000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	24				
SUBCTA.	292000000	COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	RAZAO - 04/2018	PG.	24				
ITEM	292000007	COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO SOFTWARE							
					18/05/2018 10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					925489/01 E 925483/02 - TOTVS S.A		4.379,97	454.783,26 C	608
					TOTAIS DO MES	0,00	4.379,97	454.783,26 C	
CONTA	600012000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	600012001	- 280 RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					7.905.762,99 C	
30	112100002		LIQUIDO DE RESCISAO TENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE ABRIL - CARLA SOARES, FLAVIA FRANCA, GERALDO NELSON, HORLANDO LIMA E HYGOR PINHO RECONHECIMENTO DE RECEITA.			12.285,34	7.918.048,33 C		587
30	230000001	236				2.870.907,20	10.788.955,53 C		610
			TOTAIS DO MES			0,00	2.883.192,54	10.788.955,53 C	
CONTA	603012000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	603012001	- 287 RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					40.155,98 C	
30	105200001	20	RENDIMENTO DE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA			8.882,70	49.038,68 C		594
			TOTAIS DO MES			0,00	8.882,70	49.038,68 C	
CONTA	621012000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012001	- 316 SALARIO E ORDENADO							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					2.169.837,06 D	
02	215500002	207	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 149, EM 31/03/2018.			119,27	2.169.717,79 D		606
30	114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIAL			656,83	2.169.060,96 D		589
30	215500001	206	29 REMUNERACOES		756.932,14		2.925.993,10 D		513
30	215500001	206	45 DESCONTO AUXILIO DOENCA			27.486,64	2.898.506,46 D		526
30	215500001	206	46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS			5.167,19	2.893.339,27 D		527
30	215500001	206	57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)			105,08	2.893.234,19 D		533
30	215500001	206	58 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)			33,49	2.893.200,70 D		534
			TOTAIS DO MES		756.932,14	33.568,50	2.893.200,70 D		
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012003	- 318 HORA EXTRA + D.S.R.							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					47.716,31 D	
30	215500001	206	30 HORAS EXTRAS			28.352,85	76.069,16 D		514
			TOTAIS DO MES			28.352,85	0,00	76.069,16 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012004	- 319 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					414.069,10 D	
30	215500002	207	DESCONTOS INDEVIDOS PAGO EM RESCISÃO - FLAVIA FRANCA			91,56	414.160,66 D		605
30	215500001	206	31 ADICIONAIS		140.387,47		554.548,13 D		515
			TOTAIS DO MES		140.479,03	0,00	554.548,13 D		
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012006	- 320 INDENIZACOES							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					12.026,12 D	
30	215500001	206	32 INDENIZACOES			1.890,45	13.916,57 D		516
			TOTAIS DO MES			1.890,45	0,00	13.916,57 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012007	- 321 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					145.922,92 D	
30	215500001	206	33 FERIAS			67.736,05	213.658,97 D		517
			TOTAIS DO MES			67.736,05	0,00	213.658,97 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012008	- 322 13 SALARIO							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					9.934,24 D	
30	215500001	206	34 13 SALARIO			1.872,23	11.806,47 D		518
			TOTAIS DO MES			1.872,23	0,00	11.806,47 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012010	- 324 TRANSPORTE DE PESSOAL							
		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018					12.368,46 D	
30	117400001	55	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE			7.489,96	19.858,42 D		577
30	215500001	206	47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			4.319,58	15.538,84 D		528
			TOTAIS DO MES			7.489,96	4.319,58	15.538,84 D	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 04/2018	FL.	PG.	26	26
0257	622012000	012	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE						18/05/2018 10:40
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.										
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	622012010	-	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL						
05	206501053			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						85.205,27 D
				978 600047 NOTA FISCAL CLINICA						
30	206510999			849954 RADIOLOGIA ORAL LTDA - ME	560,00					85.765,27 D 202
				APROPRIACAO DE CUSTO COM						
				ANALISES DE LABORATORIO -						
				LABORATORIO PADRAO S.A	24.573,34					110.338,61 D 607
				TOTAIS DO MES	25.133,34	0,00				110.338,61 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	622012012	-	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES						
30	206510999			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						483.929,57 D
				2041 NOTA FISCAL 2041 - CENTERLAV						
30	206520007			LAVANDERIA	16.191,47					500.121,04 D 504
				APROPRIACAO DE DESPESA -						
				INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24					649.498,28 D 579
30	206520007			6667 REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES						
				04/2018		1.178,29				648.319,99 D 580
				TOTAIS DO MES	165.568,71	1.178,29				648.319,99 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	622012013	-	346	SERVICOS DE MANUTENCOES						
30	206520008			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						3.381,18 D
				APROPRIACAO DE DESPESA - A						
				HOSPITALAR	1.127,06					4.508,24 D 578
				TOTAIS DO MES	1.127,06	0,00				4.508,24 D
CONTA	623012000			CUSTOS GERAIS						
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	623012001	-	348	ENERGIA ELETRICA						
24	206500003			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						75.947,97 D
				138 CONFORME FATURA CELG						
				DISTRIBUICAO - MES 04/2018	25.944,45					101.892,42 D 586
				TOTAIS DO MES	25.944,45	0,00				101.892,42 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	623012008	-	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES						
03	206500086			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						503.325,89 D
				507 1944 700005 NOTA FISCAL EMPORIO						
				REPRESENTACOES LTDA	164.840,68					668.166,57 D 232
05	206501034			34993 700011 NOTA FISCAL SENDAS						
				DISTRIBUIDORA S/A LT56	199,65					668.366,22 D 238
30	215500001			206 67 DESCONTO ALIMENTACAO		674,74				667.691,48 D 536
30	215500001			206 68 DESCONTO ALIMENTACAO		3.581,00				664.110,48 D 537
				TOTAIS DO MES	165.040,33	4.255,74				664.110,48 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	623012009	-		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO						
04	206500167			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						240.392,51 D
				1293 NOTA FISCAL - MOVEIS CARVALHO	1.350,00					241.742,51 D 590
04	206500010			145 2177410 600040 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97					246.122,48 D 195
20	206500033			455 4621 700035 NOTA FISCAL DEA BRASIL						
				DESFIBRILADORES LTDA	4.170,00					250.292,48 D 262
				TOTAIS DO MES	9.899,97	0,00				250.292,48 D
CONTA	640012000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	640012001	-	361	SALARIO E ORDENADO						
30	215500001			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						320.032,39 D
				206 1 REMUNERACOES	131.938,10					451.970,49 D 506
				TOTAIS DO MES	131.938,10	0,00				451.970,49 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	640012002	-	362	AUTONOMO (RPA)						
25	206500116			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						0,00 C
				733 600072 CONFORME RPA ALEX RODRIGUES						
				FERREIRA	12,00					12,00 D 227
				TOTAIS DO MES	12,00	0,00				12,00 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	640012004	-	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)						
30	215500001			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						128.912,69 D
				206 3 ADICIONAIS	51.449,01					180.361,70 D 507
				TOTAIS DO MES	51.449,01	0,00				180.361,70 D
C.CUSTO	012			CREDEQ						
ITEM	640012010	-	369	TRANSPORTE DE PESSOAL						
30	117400001			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						163.552,18 D
				55 APROPRIACAO DE DESPESA COM						
				VALE TRANSPORTE	1.359,24					164.911,42 D 576
30	206510999			652 APROPRIACAO DE DESPESA COM						
				TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL						

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ				
CONTA 640012000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012010	TRANSPORTE DE PESSOAL				
				18/05/2018 10:40	

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

30 215500001	206 LTDA 19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	57.508,90	374,58	222.420,32 D 222.045,74 D	609 510
TOTAIS DO MES		58.868,14	374,58	222.045,74 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012012	INSS EMPRESA				
...					
30 208500001	173 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 INSS PARTE EMPRESA	40.345,16		109.890,82 D 150.235,98 D	563
TOTAIS DO MES		40.345,16	0,00	150.235,98 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012013	INSS TERCEIROS				
...					
30 208500003	175 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 INSS TERCEIROS	10.636,45		28.971,21 D 39.607,66 D	565
TOTAIS DO MES		10.636,45	0,00	39.607,66 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012014	FGTS SOB FOLHA				
...					
30 208500004	176 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 FGTS SOB 13. SALÁRIO PAGO EM RESCISÃO.	116,78		39.926,02 D 40.042,80 D	604
30 208500004	176 21 FGTS	14.670,82		54.713,62 D	511
TOTAIS DO MES		14.787,60	0,00	54.713,62 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012015	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
...					
30 208500006	178 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 24 PIS	1.833,87		4.995,03 D 6.828,90 D	512
TOTAIS DO MES		1.833,87	0,00	6.828,90 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012016	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
...					
30 218500001	216 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALÁRIO.	15.363,30		59.411,89 D 74.775,19 D	539
30 218500001	216 2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.229,07		76.004,26 D	540
30 218500001	216 3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.072,71		79.076,97 D	541
30 218500001	216 4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	307,26		79.384,23 D	542
30 218500001	216 5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	891,10		80.275,33 D	543
30 218500001	216 6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	153,67		80.429,00 D	544
TOTAIS DO MES		21.017,11	0,00	80.429,00 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012017	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
...					
30 218500002	217 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	20.525,70		84.594,37 D 105.120,07 D	551
30 218500002	217 14 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.642,09		106.762,16 D	552
30 218500002	217 15 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.105,16		110.867,32 D	553
30 218500002	217 16 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	410,55		111.277,87 D	554
30 218500002	217 17 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.190,46		112.468,33 D	555
30 218500002	217 18 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	205,27		112.673,60 D	556
TOTAIS DO MES		28.079,23	0,00	112.673,60 D	

CONTA 641012000	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012001	CONSERVACAO DE IMOVEIS				
...					
09 206500116	712 600051 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	318,00		152.503,00 D 152.821,00 D	206
11 206501071	22689 700019 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL GOIAS FECHADURAS LTDA	200,00		153.021,00 D	246
11 206501072	244 700020 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	90,97		153.111,97 D	247
12 206501073	7171 700022 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL CASA FACIL LTDA ME	155,00		153.266,97 D	249
14 206501075	94 700025 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL E P DE SOUZA PIRES - ME	15,00		153.281,97 D	252
17 206500116	721 600061 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	36,00		153.317,97 D	216
29 206500158	139 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00		203.218,97 D	498
TOTAIS DO MES		50.715,97	0,00	203.218,97 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012002	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
...					
04 206501069	14245 700008 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00		73.191,97 D 73.511,97 D	235
30 206510999	13068 ... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99		89.444,96 D	601

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	28
CONTA 641012000				MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	RAZAO - 04/2018	PG.	28
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 641012002	-	380		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS			18/05/2018 10:40
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
				TOTAIS DO MES	16.252,99	0,00	89.444,96 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 641012003	-	381		CONSERVACAO DE INSTALACOES			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			22.237,93 D
06 206501056			1524	700014 NOTA FISCAL	30,00		22.267,93 D 241
09 206501078			4990	700015 NOTA FISCAL	180,00		22.447,93 D 242
11 206501072			244	700021 NOTA FISCAL J MENDONCA			
				MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	49,03		22.496,96 D 248
30 206520016			7	APROPRIACAO DE DESPESA.			
				SISTEMA CONTRA INCENDIO -			
				VALK EQUIPAMENTOS.	5.000,00		27.496,96 D 603
				TOTAIS DO MES	5.259,03	0,00	27.496,96 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 641012005	-	383		CONSERVACAO DE VEICULOS			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			13.166,00 D
02 206501047			371	700002 NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO			
				JOSE EIRELI - ME	31,97		13.197,97 D 229
05 206501024			885	600049 NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL			
				DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		13.232,97 D 204
17 206500016	151		21037	700028 NOTA FISCAL BORRACHAS			
				ANHANGUERA LTDA ME	156,80		13.389,77 D 255
				TOTAIS DO MES	223,77	0,00	13.389,77 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 641012006	-	384		SEGUROS EM GERAL			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			5.622,49 D
30 117200001	53	LM	1	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO			
				VEICULAR 06/12 AVOS - SURA SE	1.581,98		7.204,47 D 581
				TOTAIS DO MES	1.581,98	0,00	7.204,47 D
CONTA 642012000				APOIO ADMINISTRATIVO			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012004	-	390		MATERIAL DE LIMPEZA			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			1.469,59 D
10 206501079			60	700017 NOTA FISCAL	93,10		1.562,69 D 244
				TOTAIS DO MES	93,10	0,00	1.562,69 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012005	-	391		MATERIAL DE ESCRITORIO			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			444,11 D
17 206501080			1427	600060 NOTA FISCAL	1.537,00		1.981,11 D 215
				TOTAIS DO MES	1.537,00	0,00	1.981,11 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012006	-	392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			18.443,65 D
17 206500212			2398	600064 NOTA FISCAL MARIA HELENA DA			
				SILVA CAMPOS EIRELI - ME	26,00		18.469,65 D 219
30 206510999			18969	NOTA FISCAL 18969 - GMC			
				ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60		23.830,25 D 505
				TOTAIS DO MES	5.386,60	0,00	23.830,25 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012007	-	393		AGUA E ESGOTO			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			29.986,30 D
17 206500111			7012	600062 NOTA FISCAL LIMPA FOSSA			
				AFARECIDA LTDA	575,00		30.561,30 D 217
30 206500014	149			CONFORME FATURA - SANEAMENTO			
				DE GOIAS S.A MES 04/2018	12.492,82		43.054,12 D 573
				TOTAIS DO MES	13.067,82	0,00	43.054,12 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012008	-	394		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			17.620,46 D
02 206501047			371	700003 NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO			
				JOSE EIRELI - ME	3.821,10		21.441,56 D 230
12 101300001	11		44477	PAGAMENTO NFce 44477 - AUTO			
				POSTO ENTRE TREVOS	100,00		21.541,56 D 141
				TOTAIS DO MES	3.921,10	0,00	21.541,56 D
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 642012011	-	397		CORRESPONDENCIAS E PORTES			
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			280,00 D
25 101300001	11		41	PAGAMENTO - EMPRESA			
				BRASILEIRA DE CORREIOS	18,45		298,45 D 153
27 101300001	11		68	PAGAMENTO - EMPRESA			
				BRASILEIRA DE CORREIOS	16,75		315,20 D 154
				TOTAIS DO MES	35,20	0,00	315,20 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 29	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 04/2018		PG. 29	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012013		- 399 BENS DE PEQUENO VALOR				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.652,27 D	
17	206500074	494	7823 700030	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	330,00	2.982,27 D	257
TOTALS DO MES				330,00	0,00	2.982,27 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
03	103200001	14	700001	ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.	757,80	757,80 D	6
03	103200001	14	700001	RENOVACAO DE CLASSE - CONSELHO DE CLASSE	259,00	1.016,80 D	7
03	103200001	14	700001	RENOVACAO DE CERTIFICADO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	131,00	1.147,80 D	8
04	103200001	14	700001	ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.584,55	2.732,35 D	10
19	103200001	14	700001	PAGAMENTO DE ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE ADM	1.851,72	4.584,07 D	30
20	103200001	14	700001	PAGAMENTO - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	117,00	4.701,07 D	81
TOTALS DO MES				4.701,07	0,00	4.701,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				19.176,72 D	
01	206500134		418 700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	22.724,43 D	228
02	206500134		700001	REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 287, EM 23/03/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.		21.315,43 D	598
20	206500134		4018 700033	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.027,21	24.342,64 D	260
20	206500134		42018 700034	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80	24.455,44 D	261
30	206520010		700001	APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00	26.655,44 D	584
30	206500134		700001	REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 260, EM 20/04/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.		25.246,44 D	599
TOTALS DO MES				8.887,72	2.818,00	25.246,44 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				658,61 D	
06	101300001	11	332133	PAGAMENTO NFCe 332133 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	77,62	736,23 D	138
06	101300001	11	1582	PAGAMENTO NFCe 1582 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNIZ	9,52	745,75 D	139
17	206500012	147	785 700031	NOTA FISCAL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO	162,25	908,00 D	258
TOTALS DO MES				249,39	0,00	908,00 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.522,91 D	
25	101300001	11	426530	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS - AVERBACAO DE ATA	72,58	1.595,49 D	151
TOTALS DO MES				72,58	0,00	1.595,49 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012019		- 404 ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				47.242,50 D	
05	206501025		7 600050	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	50.122,50 D	205
23	206501025		10 600069	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	53.002,50 D	224
TOTALS DO MES				5.760,00	0,00	53.002,50 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		- 404 TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				6,00 D	
30	646012003	426	700001	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO		0,00 C	574
TOTALS DO MES				0,00	6,00	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		- 404 GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				3.329,32 D	
16	206500066	486	6982 700027	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.692,25	5.021,57 D	254
TOTALS DO MES				1.692,25	0,00	5.021,57 D	

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 30	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 04/2018		PG. 30	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.065,40 D	
20	101300001	11	8219	PAGAMENTO NFce 8219 - BIGLAR	48,86	1.114,26 D	147
25	101300001	11	6518	PAGAMENTO NFce 6518 - WALMART BRASIL	31,50	1.145,76 D	152
				TOTAIS DO MES	80,36	0,00	1.145,76 D
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		- 406		SERVICOS DE CONTABILIDADE			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				65.215,08 D	
30	206510999		1358	APROPRIACAO DE DESPESA. SERVIÇOS CONTÁBEIS - TAXS CONTABILIDADE	22.379,44	87.594,52 D	597
				TOTAIS DO MES	22.379,44	0,00	87.594,52 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012002		- 407		SERVICOS DE AUDITORIA			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				16.730,01 D	
30	206520001	159		APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES	5.576,67	22.306,68 D	582
				TOTAIS DO MES	5.576,67	0,00	22.306,68 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012004		- 409		SERVICOS DE CONSULTORIA			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				35.370,11 D	
03	206501065		1109	600033 NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	2.445,00	37.815,11 D	188
				TOTAIS DO MES	2.445,00	0,00	37.815,11 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		- 410		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				495.411,12 D	
30	206520009			APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04	660.548,16 D	583
				TOTAIS DO MES	165.137,04	0,00	660.548,16 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		- 411		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				35.843,46 D	
01	206500173		2836	600001 NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	47.243,46 D	156
03	206500011	146	1205	600034 NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	50.743,46 D	189
04	206500010	145	2177409	600036 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	50.978,00 D	191
09	206500010	145	2188955	600052 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87	55.404,87 D	207
09	206500010	145	2188956	600056 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	63,30	55.468,17 D	211
20	206500099	522	7629	600068 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	56.697,17 D	223
30	206520014		2901	APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40	57.858,57 D	591
				TOTAIS DO MES	22.015,11	0,00	57.858,57 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012007		- 412		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				26.001,08 D	
06	206500189		34003	NOTA FISCAL 34003 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50	32.563,58 D	575
25	206500189		34276	600071 NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82	33.973,40 D	226
				TOTAIS DO MES	7.972,32	0,00	33.973,40 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012098		- 413		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
11	206500096	518	43	600057 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	370,00	370,00 D	212
18	206501066		224	600065 NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00	870,00 D	220
				TOTAIS DO MES	870,00	0,00	870,00 D
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012001		- 418		DESPESAS BANCARIAS			
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.450,97 D	
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	2.459,62 D	449
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	2.468,27 D	450
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	2.476,92 D	451
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	2.485,57 D	452
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65	2.494,22 D	453
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00	2.495,22 D	454
03	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED			

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 31			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 04/2018		PG. 31			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS				18/05/2018 10:40			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
03	103200001	14			INTERNET	8,65		2.503,87 D	455
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
04	103200001	14			INTERNET	8,65		2.512,52 D	456
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
04	103200001	14			INTERNET	8,65		2.521,17 D	457
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
04	103200001	14			INTERNET	8,65		2.529,82 D	458
					TARIFA BANCARIA	531,36		3.061,18 D	481
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
05	103200001	14			INTERNET	8,65		3.069,83 D	459
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
05	103200001	14			INTERNET	8,65		3.078,48 D	460
					TARIFA BANCARIA	1,00		3.079,48 D	482
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA	1,00		3.080,48 D	483
09	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
09	103200001	14			INTERNET	9,50		3.089,98 D	461
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
09	103200001	14			INTERNET	9,50		3.099,48 D	462
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
09	103200001	14			INTERNET	9,50		3.108,98 D	463
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
09	103200001	14			INTERNET	9,50		3.118,48 D	464
					TARIFA BANCARIA	1,00		3.119,48 D	484
09	103200001	14			TARIFA BANCARIA	1,00		3.120,48 D	485
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
10	103200001	14			INTERNET	9,50		3.129,98 D	465
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
11	103200001	14			INTERNET	9,50		3.139,48 D	466
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
11	103200001	14			INTERNET	9,50		3.148,98 D	467
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
11	103200001	14			INTERNET	9,50		3.158,48 D	468
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
12	103200001	14			INTERNET	9,50		3.167,98 D	469
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
12	103200001	14			INTERNET	9,50		3.177,48 D	470
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
12	103200001	14			INTERNET	9,50		3.186,98 D	471
					TARIFA BANCARIA	1,00		3.187,98 D	486
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
13	103200001	14			INTERNET	9,50		3.197,48 D	472
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
13	103200001	14			INTERNET	9,50		3.206,98 D	473
					TARIFA BANCARIA	1,00		3.207,98 D	487
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA	1,00		3.208,98 D	488
16	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
16	103200001	14			INTERNET	9,50		3.218,48 D	474
					TARIFA BANCARIA	1,00		3.219,48 D	489
17	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
18	103200001	14			INTERNET	9,50		3.228,98 D	475
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
18	103200001	14			INTERNET	9,50		3.238,48 D	476
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
18	103200001	14			INTERNET	9,50		3.247,98 D	477
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
18	103200001	14			INTERNET	9,50		3.257,48 D	478
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
18	103200001	14			INTERNET	9,50		3.266,98 D	479
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
18	103200001	14			INTERNET	9,50		3.276,48 D	480
					TARIFA BANCARIA	1,00		3.277,48 D	490
19	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
19	103200001	14			INTERNET	9,50		3.286,98 D	34
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
19	103200001	14			INTERNET	9,50		3.296,48 D	35
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
19	103200001	14			INTERNET	9,50		3.305,98 D	36
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
19	103200001	14			INTERNET	9,50		3.315,48 D	37
					TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50		3.316,98 D	38
19	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.317,98 D	39
					TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.318,98 D	40
19	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.319,98 D	41
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
23	103200001	14			INTERNET	9,50		3.329,48 D	82
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
23	103200001	14			INTERNET	9,50		3.338,98 D	83
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
25	103200001	14			INTERNET	9,50		3.348,48 D	84
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
25	103200001	14			INTERNET	9,50		3.357,98 D	89
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
25	103200001	14			INTERNET	9,50		3.367,48 D	90
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
25	103200001	14			INTERNET	9,50		3.376,98 D	91
					TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO				
25	103200001	14			CONTA CORRENTE	42,00		3.418,98 D	92
					TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50		3.420,48 D	93
25	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.421,48 D	94
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
26	103200001	14			INTERNET	9,50		3.430,98 D	97
					TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.431,98 D	98
27	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
27	103200001	14			INTERNET	9,50		3.441,48 D	99
					TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.442,48 D	100
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
30	103200001	14			INTERNET	9,50		3.451,98 D	117
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
30	103200001	14			INTERNET	9,50		3.461,48 D	118
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
30	103200001	14			INTERNET	9,50		3.470,98 D	119
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
30	103200001	14			INTERNET	9,50		3.480,48 D	120
					TARIFA BANCARIA - DOC/TED				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 32			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 04/2018		PG. 32			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS				18/05/2018 10:40			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET	9,50		3.489,98 D	121
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET	9,50		3.499,48 D	122
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET	9,50		3.508,98 D	123
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
					INTERNET	9,50		3.518,48 D	124
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.519,48 D	125
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.520,48 D	126
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.521,48 D	127
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.522,48 D	128
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.523,48 D	129
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.524,48 D	130
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.525,48 D	131
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.526,48 D	132
TOTAIS DO MES						1.075,51	0,00	3.526,48 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				202,98 D	
02	206500131		787146		AJUSTE DE SALDO CONTABIL. VINCULADO AO REGISTRO N° 202, EM 02/02/2018.				
16	206500043	465	2926	500054	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		202,99 D	600
						0,03		203,02 D	325
TOTAIS DO MES						0,04	0,00	203,02 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012003		- 420 MULTAS DESEMBOLSADAS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				410,20 D	
23	206501042		2286		PAGAMENTO DE MULTA	33,49		443,69 D	85
TOTAIS DO MES						33,49	0,00	443,69 D	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012001		- 424 IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
10	103200001	14			PAGAMENTO CREA - GO	82,94		82,94 D	20
TOTAIS DO MES						82,94	0,00	82,94 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012002		- 425 IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
24	103200001	14			PAGAMENTO DE TAXA - PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS	10.257,60		10.257,60 D	86
TOTAIS DO MES						10.257,60	0,00	10.257,60 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				7.034,97 D	
16	213500002	194	875744		TAXA DE EMOLUMENTO.	3,00		7.037,97 D	26
30	642012022				TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO	6,00		7.043,97 D	574
TOTAIS DO MES						9,00	0,00	7.043,97 D	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 DADOS: 2021.11.23 14:11:43 -03'00'

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ				FL. 1
CONTA 600012000			RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				PG. 1
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 600012001	-	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				18/05/2018 10:40

DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD HISTORICO VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.							

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			7.905.762,99 C	
30 112100002			LIQUIDO DE RESCISAO TENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO - RESCISAO DO MES DE ABRIL - CARLA SOARES, FLAVIA FRANCA, GERALDO NELSON, HORLANDO LIMA E HYGOR PINHO RECONHECIMENTO DE RECEITA.				
30 230000001	236			12.285,34	7.918.048,33 C		587
				2.870.907,20	10.788.955,53 C		610

			TOTALS DO MES	0,00	2.883.192,54	10.788.955,53 C	

CONTA 603012000			RECEITAS FINANCEIRAS COM RES				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 603012001	-	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			40.155,98 C	
30 105200001	20		RENDIMENTO DE APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS - CAIXA				
				8.882,70	49.038,68 C		594

			TOTALS DO MES	0,00	8.882,70	49.038,68 C	

CONTA 621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012001	-	316	SALARIO E ORDENADO				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			2.169.837,06 D	
02 215500002	207		AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 149, EM 31/03/2018.				
				119,27	2.169.717,79 D		606
30 114200003	34		ADIANTAMENTO SALARIAL				589
				656,83	2.169.060,96 D		589
30 215500001	206		29 REMUNERACOES	756.932,14	2.925.993,10 D		513
30 215500001	206		45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		2.898.506,46 D		526
30 215500001	206		46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		2.893.339,27 D		527
30 215500001	206		57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)				
				105,08	2.893.234,19 D		533
30 215500001	206		58 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)				
				33,49	2.893.200,70 D		534

			TOTALS DO MES	756.932,14	33.568,50	2.893.200,70 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012003	-	318	HORA EXTRA + D.S.R.				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			47.716,31 D	
30 215500001	206		30 HORAS EXTRAS	28.352,85	76.069,16 D		514

			TOTALS DO MES	28.352,85	0,00	76.069,16 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012004	-	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			414.069,10 D	
30 215500002	207		DESCONTOS INDEVIDOS PAGO EM RESCISAO - FLAVIA FRANCA				
				91,56	414.160,66 D		605
30 215500001	206		31 ADICIONAIS	140.387,47	554.548,13 D		515

			TOTALS DO MES	140.479,03	0,00	554.548,13 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012006	-	320	INDENIZACOES				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			12.026,12 D	
30 215500001	206		32 INDENIZACOES	1.890,45	13.916,57 D		516

			TOTALS DO MES	1.890,45	0,00	13.916,57 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012007	-	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			145.922,92 D	
30 215500001	206		33 FERIAS	67.736,05	213.658,97 D		517

			TOTALS DO MES	67.736,05	0,00	213.658,97 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012008	-	322	13 SALARIO				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			9.934,24 D	
30 215500001	206		34 13 SALARIO	1.872,23	11.806,47 D		518

			TOTALS DO MES	1.872,23	0,00	11.806,47 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012010	-	324	TRANSPORTE DE PESSOAL				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			12.368,46 D	
30 117400001	55		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	7.489,96	19.858,42 D		577
30 215500001	206		47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.319,58	15.538,84 D	528

			TOTALS DO MES	7.489,96	4.319,58	15.538,84 D	

C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012012	-	326	INSS EMPRESA				

			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			601.068,55 D	
30 208500001	173		INSS PARTE EMPRESA	210.410,32	811.478,87 D		564
30 208500001	173		INSS PARTE EMPRESA	20,14	811.499,01 D		568

			TOTALS DO MES	210.430,46	0,00	811.499,01 D	

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257 CONTA 621012000 C.CUSTO 012 ITEM 621012013	-	327	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ CUSTO PESSOAL - PROPRIO CREDEQ INSS TERCEIROS				
							18/05/2018 10:40

... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 208500003	175		INSS TERCEIROS	55.471,81		158.463,53 D	
30 208500003	175		INSS TERCEIROS	5,31		213.935,34 D	566
							213.940,65 D
TOTAIS DO MES				55.477,12	0,00	213.940,65 D	

C.CUSTO 012 ITEM 621012014	-	328	CREDEQ FGTS SOB FOLHA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 208500004	176		49 FGTS	77.525,81		219.245,52 D	
							296.771,33 D
TOTAIS DO MES				77.525,81	0,00	296.771,33 D	529

C.CUSTO 012 ITEM 621012015	-	329	CREDEQ PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 208500006	178		52 PIS	9.564,10		27.321,29 D	
							36.885,39 D
TOTAIS DO MES				9.564,10	0,00	36.885,39 D	530

C.CUSTO 012 ITEM 621012016	-	330	CREDEQ PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 218500001	216		7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	74.405,13		320.141,10 D	
30 218500001	216		8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.952,25		394.546,23 D	545
30 218500001	216		9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	14.881,09		400.498,48 D	546
30 218500001	216		10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.488,09		415.379,57 D	547
30 218500001	216		11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.315,71		416.867,66 D	548
30 218500001	216		12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	744,22		421.183,37 D	549
30 218500001	216		54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		737,37	421.927,59 D	550
							421.190,22 D
TOTAIS DO MES				101.786,49	737,37	421.190,22 D	532

C.CUSTO 012 ITEM 621012017	-	331	CREDEQ PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 218500002	217		19 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	150.437,24		291.486,18 D	
30 218500002	217		20 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.905,81		441.923,42 D	557
30 218500002	217		21 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.264,30		452.829,23 D	558
30 218500002	217		22 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.726,40		480.093,53 D	559
30 218500002	217		23 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.906,73		482.819,93 D	560
30 218500002	217		24 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.363,31		490.726,66 D	561
30 218500002	217		53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		19.732,66	492.089,97 D	562
							472.357,31 D
TOTAIS DO MES				200.603,79	19.732,66	472.357,31 D	531

C.CUSTO 012 ITEM 621012019	-	331	CREDEQ REEMBOLSO EM GERAL				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 215500001	206		73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	37,20		619,15 D	
							656,35 D
TOTAIS DO MES				37,20	0,00	656,35 D	538

CONTA 622012000 C.CUSTO 012 ITEM 622012001	-	334	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ MEDICAMENTOS				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 136100001			CONFORME RELATORIO DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS MES 04/2018	41.912,52		49.854,88 D	
30 136100001			AJUSTE CONTABIL. DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTÁBIL E O SALDO DOS RELATÓRIO DE ESTOQUE.	11.243,86		91.767,40 D	570
							103.011,26 D
TOTAIS DO MES				53.156,38	0,00	103.011,26 D	596

C.CUSTO 012 ITEM 622012008	-	341	CREDEQ MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
30 136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS USO E CONSUMO CONSUMIDOS MES 04/2018	18.863,90		94.235,18 D	
30 136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS MES 04/2018	8.167,02		113.099,08 D	571
							121.266,10 D
TOTAIS DO MES				27.030,92	0,00	121.266,10 D	572

C.CUSTO 012 ITEM 622012010	-	343	CREDEQ SERVICOS MEDICOS EM GERAL				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							
05 206501053		978 600047	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	560,00		85.205,27 D	
30 206510999		849954	APROPRIAÇÃO DE CUSTO COM ANÁLISES DE LABORATÓRIO -			85.765,27 D	202

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	3
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 04/2018	PG.	3
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012010	-	343		SERVICOS MEDICOS EM GERAL			18/05/2018 10:40

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

				LABORATORIO PADRAO S.A	24.573,34	110.338,61 D	607

				TOTAIS DO MES	25.133,34	0,00	110.338,61 D

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012012	-	345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		483.929,57 D	
30 206510999		2041		NOTA FISCAL 2041 - CENTERLAV			
				LAVANDERIA	16.191,47	500.121,04 D	504
30 206520007				APROPRIACAO DE DESPESA -			
				INTERATIVA DEDETIZACAO	149.377,24	649.498,28 D	579
30 206520007		6667		REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES			
				04/2018		1.178,29	648.319,99 D
				TOTAIS DO MES	165.568,71	1.178,29	648.319,99 D

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012013	-	346		SERVICOS DE MANUTENCOES			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		3.381,18 D	
30 206520008				APROPRIACAO DE DESPESA - A			
				HOSPITALAR	1.127,06	4.508,24 D	578
				TOTAIS DO MES	1.127,06	0,00	4.508,24 D

CONTA 623012000				CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012001	-	348		ENERGIA ELETRICA			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		75.947,97 D	
24 206500003	138			CONFORME FATURA CELG			
				DISTRIBUICAO - MES 04/2018	25.944,45	101.892,42 D	586
				TOTAIS DO MES	25.944,45	0,00	101.892,42 D

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012008	-	353		ALIMENTACAO DE PACIENTES			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		503.325,89 D	
03 206500086	507	1944	700005	NOTA FISCAL EMPORIO			
				REPRESENTACOES LTDA	164.840,68	668.166,57 D	232
05 206501034		34993	700011	NOTA FISCAL SENDAS			
				DISTRIBUIDORA S/A LJ56	199,65	668.366,22 D	238
30 215500001	206	67		DESCONTO ALIMENTACAO		674,74	667.691,48 D
30 215500001	206	68		DESCONTO ALIMENTACAO		3.581,00	664.110,48 D
				TOTAIS DO MES	165.040,33	4.255,74	664.110,48 D

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012009				CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		240.392,51 D	
04 206500167		1293		NOTA FISCAL - MOVEIS CARVALHO	1.350,00	241.742,51 D	590
04 206500010	145	2177410	600040	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	246.122,48 D	195
20 206500033	455	4621	700035	NOTA FISCAL DEA BRASIL			
				DESFIBRILADORES LTDA	4.170,00	250.292,48 D	262
				TOTAIS DO MES	9.899,97	0,00	250.292,48 D

CONTA 640012000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012001	-	361		SALARIO E ORDENADO			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		320.032,39 D	
30 215500001	206	1		REMUNERACOES	131.938,10	451.970,49 D	506
				TOTAIS DO MES	131.938,10	0,00	451.970,49 D

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012002	-	362		AUTONOMO (RPA)			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C	
25 206500116		733	600072	CONFORME RPA ALEX RODRIGUES			
				FERREIRA	12,00	12,00 D	227
				TOTAIS DO MES	12,00	0,00	12,00 D

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012004	-	364		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		128.912,69 D	
30 215500001	206	3		ADICIONAIS	51.449,01	180.361,70 D	507
				TOTAIS DO MES	51.449,01	0,00	180.361,70 D

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

				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018		163.552,18 D	
30 117400001	55			APROPRIACAO DE DESPESA COM			
				VALE TRANSPORTE	1.359,24	164.911,42 D	576
30 206510999		652		APROPRIACAO DE DESPESA COM			
				TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL	57.508,90	222.420,32 D	609
30 215500001	206	19		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		374,58	222.045,74 D
				TOTAIS DO MES	58.868,14	374,58	222.045,74 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	5
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 04/2018		PG.	5
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
11	206501072	244	700021	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	49,03	22.496,96 D	248
30	206520016	7		APROPRIACAO DE DESPESA. SISTEMA CONTRA INCENDIO - VALK EQUIPAMENTOS.	5.000,00	27.496,96 D	603
TOTAIS DO MES				5.259,03	0,00	27.496,96 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012005		- 383 CONSERVACAO DE VEICULOS					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						13.166,00 D	
02	206501047	371	700002	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	31,97	13.197,97 D	229
05	206501024	885	600049	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	13.232,97 D	204
17	206500016	151	21037 700028	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	156,80	13.389,77 D	255
TOTAIS DO MES				223,77	0,00	13.389,77 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012006		- 384 SEGUROS EM GERAL					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						5.622,49 D	
30	117200001	53 LM	1	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 06/12 AVOS - SURA SE	1.581,98	7.204,47 D	581
TOTAIS DO MES				1.581,98	0,00	7.204,47 D	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012004		- 390 MATERIAL DE LIMPEZA					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						1.469,59 D	
10	206501079	60	700017	NOTA FISCAL	93,10	1.562,69 D	244
TOTAIS DO MES				93,10	0,00	1.562,69 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012005		- 391 MATERIAL DE ESCRITORIO					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						444,11 D	
17	206501080	1427	600060	NOTA FISCAL	1.537,00	1.981,11 D	215
TOTAIS DO MES				1.537,00	0,00	1.981,11 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						18.443,65 D	
17	206500212	2398	600064	NOTA FISCAL MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME	26,00	18.469,65 D	219
30	206510999	18969		NOTA FISCAL 18969 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.360,60	23.830,25 D	505
TOTAIS DO MES				5.386,60	0,00	23.830,25 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012007		- 393 AGUA E ESGOTO					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						29.986,30 D	
17	206500111	7012	600062	NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA	575,00	30.561,30 D	217
30	206500014	149		CONFORME FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 04/2018	12.492,82	43.054,12 D	573
TOTAIS DO MES				13.067,82	0,00	43.054,12 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012008		- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						17.620,46 D	
02	206501047	371	700003	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.821,10	21.441,56 D	230
12	101300001	11	44477	PAGAMENTO NFCe 44477 - AUTO POSTO ENTRE TREVOS	100,00	21.541,56 D	141
TOTAIS DO MES				3.921,10	0,00	21.541,56 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012011		- 397 CORRESPONDENCIAS E PORTES					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						280,00 D	
25	101300001	11	41	PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	18,45	298,45 D	153
27	101300001	11	68	PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16,75	315,20 D	154
TOTAIS DO MES				35,20	0,00	315,20 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012013		- 399 BENS DE PEQUENO VALOR					
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						2.652,27 D	
17	206500074	494	7823 700030	NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -	330,00	2.982,27 D	257
TOTAIS DO MES				330,00	0,00	2.982,27 D	

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 6			
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 04/2018		PG. 6			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE				18/05/2018 10:40			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
03	103200001	14			ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.	757,80		757,80 D	6
03	103200001	14			RENOVACAO DE CLASSE - CONSELHO DE CLASSE	259,00		1.016,80 D	7
03	103200001	14			RENOVACAO DE CERTIFICADO - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	131,00		1.147,80 D	8
04	103200001	14			ANUIDADE 2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.584,55		2.732,35 D	10
19	103200001	14			PAGAMENTO DE ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE ADM	1.851,72		4.584,07 D	30
20	103200001	14			PAGAMENTO - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	117,00		4.701,07 D	81
				TOTALS DO MES		4.701,07	0,00	4.701,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				19.176,72 D	
01	206500134		418	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		22.724,43 D	228
02	206500134				REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 287, EM 23/03/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.		1.409,00	21.315,43 D	598
20	206500134		4018	700033	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.027,21		24.342,64 D	260
20	206500134		42018	700034	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		24.455,44 D	261
30	206520010				APROPRIACAO DE DESPESA - MARIA APARECIDA	2.200,00		26.655,44 D	584
30	206500134				REVERSÃO PARCIAL DO REGISTRO CONTÁBIL N° 260, EM 20/04/2018. AGRUPADO NA FATURA ESTÁ O PARCEAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS.		1.409,00	25.246,44 D	599
				TOTALS DO MES		8.887,72	2.818,00	25.246,44 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				658,61 D	
06	101300001	11	332133		PAGAMENTO NFce 332133 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS	77,62		736,23 D	138
06	101300001	11	1582		PAGAMENTO NFce 1582 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNIZ	9,52		745,75 D	139
17	206500012	147	785	700031	NOTA FISCAL PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO MIGUEL ARCANJO	162,25		908,00 D	258
				TOTALS DO MES		249,39	0,00	908,00 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.522,91 D	
25	101300001	11	426530		PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS - AVERBACAO DE ATA	72,58		1.595,49 D	151
				TOTALS DO MES		72,58	0,00	1.595,49 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				47.242,50 D	
05	206501025		7	600050	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00		50.122,50 D	205
23	206501025		10	600069	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00		53.002,50 D	224
				TOTALS DO MES		5.760,00	0,00	53.002,50 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012022		- 404 TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				6,00 D	
30	646012003	426			TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO		6,00	0,00 C	574
				TOTALS DO MES		0,00	6,00	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				3.329,32 D	
16	206500066	486	6982	700027	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.692,25		5.021,57 D	254
				TOTALS DO MES		1.692,25	0,00	5.021,57 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS							
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.065,40 D	
20	101300001	11	8219		PAGAMENTO NFce 8219 - BIGLAR	48,86		1.114,26 D	147
25	101300001	11	6518		PAGAMENTO NFce 6518 - WALMART BRASIL	31,50		1.145,76 D	152
				TOTALS DO MES		80,36	0,00	1.145,76 D	

CONTA 643012000		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7		
C.CUSTO 012		OUTROS SERVICOS		RAZAO - 04/2018		PG. 7		
ITEM 643012001		CREDEQ				18/05/2018 10:40		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	206510999	1358	...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 APROPRIACAO DE DESPESA - TAXS SERVICOS CONTÁBEIS - TAXS CONTABILIDADE	22.379,44		65.215,08 D 87.594,52 D	597
TOTAIS DO MES					22.379,44	0,00	87.594,52 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012002		-	407	SERVICOS DE AUDITORIA				
30	206520001	159	...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 APROPRIACAO DE DESPESA - WORK7 AUDITORES	5.576,67		16.730,01 D 22.306,68 D	582
TOTAIS DO MES					5.576,67	0,00	22.306,68 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012004		-	409	SERVICOS DE CONSULTORIA				
03	206501065	1109	600033	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	2.445,00		35.370,11 D 37.815,11 D	188
TOTAIS DO MES					2.445,00	0,00	37.815,11 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012005		-	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
30	206520009		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA	165.137,04		495.411,12 D 660.548,16 D	583
TOTAIS DO MES					165.137,04	0,00	660.548,16 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012006		-	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				
01	206500173	2836	600001	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		35.843,46 D 47.243,46 D	156
03	206500011	146	1205	600034 NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		50.743,46 D	189
04	206500010	145	2177409	600036 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54		50.978,00 D	191
09	206500010	145	2188955	600052 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87		55.404,87 D	207
09	206500010	145	2188956	600056 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	63,30		55.468,17 D	211
20	206500099	522	7629	600068 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		56.697,17 D	223
30	206520014	2901		APROPRIACAO DE DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40		57.858,57 D	591
TOTAIS DO MES					22.015,11	0,00	57.858,57 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012007		-		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO				
06	206500189	34003	...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL 34003 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50		26.001,08 D 32.563,58 D	575
25	206500189	34276	600071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.409,82		33.973,40 D	226
TOTAIS DO MES					7.972,32	0,00	33.973,40 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 643012098		-		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ				
11	206500096	518	43	600057 SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	370,00		0,00 C 370,00 D	212
18	206501066	224	600065	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	500,00		870,00 D	220
TOTAIS DO MES					870,00	0,00	870,00 D	
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 645012001		-	418	DESPESAS BANCARIAS				
02	103200001	14	...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018 TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.450,97 D 2.459,62 D	449
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.468,27 D	450
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.476,92 D	451
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.485,57 D	452
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		2.494,22 D	453
03	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.495,22 D	454
03	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.503,87 D	455
04	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.512,52 D	456
04	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.521,17 D	457
04	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		2.529,82 D	458
04	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	531,36		3.061,18 D	481
05	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET	8,65		3.069,83 D	459
05	103200001	14		TARIFA BANCARIA - DOC/TED				

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 8		
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS	RAZAO - 04/2018	PG. 8		
C.CUSTO 012		CREDEQ				
ITEM 645012001	- 418	DESPESAS BANCARIAS		18/05/2018 10:40		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
		INTERNET	8,65		3.078,48 D	460
05	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.079,48 D	482
05	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.080,48 D	483
09	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.089,98 D	461
09	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.099,48 D	462
09	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.108,98 D	463
09	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.118,48 D	464
09	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.119,48 D	484
10	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED			3.120,48 D	485
		INTERNET	9,50		3.129,98 D	465
10	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.139,48 D	466
11	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.148,98 D	467
11	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.158,48 D	468
11	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.167,98 D	469
12	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.177,48 D	470
12	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.186,98 D	471
12	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.187,98 D	486
13	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.197,48 D	472
13	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.206,98 D	473
13	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.207,98 D	487
13	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.208,98 D	488
16	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.218,48 D	474
16	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.219,48 D	489
17	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.228,98 D	475
18	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.238,48 D	476
18	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.247,98 D	477
18	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.257,48 D	478
18	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.266,98 D	479
18	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.276,48 D	480
19	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED			3.277,48 D	490
		INTERNET	9,50		3.286,98 D	34
19	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.296,48 D	35
19	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.305,98 D	36
19	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.315,48 D	37
19	103200001	TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50		3.316,98 D	38
19	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.317,98 D	39
19	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.318,98 D	40
19	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.319,98 D	41
23	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.329,48 D	82
23	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.338,98 D	83
25	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.348,48 D	84
25	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.357,98 D	89
25	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.367,48 D	90
25	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.376,98 D	91
25	103200001	TARIFA BANCARIA - MANUTENCAO				
		CONTA CORRENTE	42,00		3.418,98 D	92
25	103200001	TARIFA BANCARIA - T D DIN AG	1,50		3.420,48 D	93
25	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.421,48 D	94
26	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.430,98 D	97
26	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.431,98 D	98
27	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.441,48 D	99
27	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.442,48 D	100
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.451,98 D	117
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.461,48 D	118
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.470,98 D	119
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.480,48 D	120
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.489,98 D	121
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.499,48 D	122
30	103200001	TARIFA BANCARIA - DOC/TED				
		INTERNET	9,50		3.508,98 D	123
30	103200001	TARIFA BANCARIA	1,00		3.518,48 D	124
30	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.519,48 D	125
30	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.520,48 D	126
30	103200001	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.521,48 D	127

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	9
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 04/2018		PG.	9
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012001		-	418	DESPESAS BANCARIAS		18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
30	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.522,48 D 128
30	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.523,48 D 129
30	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.524,48 D 130
30	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.525,48 D 131
30	103200001	14		TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,00		3.526,48 D 132
TOTAIS DO MES					1.075,51	0,00	3.526,48 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012002		-	419	JUROS DESEMBOLSADOS			
02 206500131		787146		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			202,98 D
				AJUSTE DE SALDO CONTABIL. VINCULADO AO REGISTRO N° 202, EM 02/02/2018.	0,01		202,99 D 600
16	206500043	465	2926 500054	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		203,02 D 325
TOTAIS DO MES					0,04	0,00	203,02 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012003		-	420	MULTAS DESEMBOLSADAS			
23 206501042		2286		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			410,20 D
				PAGAMENTO DE MULTA	33,49		443,69 D 85
TOTAIS DO MES					33,49	0,00	443,69 D
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012001		-	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS			
10 103200001		14		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C
				PAGAMENTO CREA - GO	82,94		82,94 D 20
TOTAIS DO MES					82,94	0,00	82,94 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012002		-	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS			
24 103200001		14		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C
				PAGAMENTO DE TAXA - PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS	10.257,60		10.257,60 D 86
TOTAIS DO MES					10.257,60	0,00	10.257,60 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012003		-	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS			
16 213500002		194	875744	... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			7.034,97 D
				TAXA DE EMOLUMENTO.	3,00		7.037,97 D 26
30	642012022			TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO	6,00		7.043,97 D 574
TOTAIS DO MES					9,00	0,00	7.043,97 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 14:12:09 -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:

abr/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	3.194.047,41
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.828.629,09
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	8.882,70
Recuperação de Despesas	1.237,65
Aporte de Caixa	5.005,01
TOTAL DE ENTRADAS	1.843.754,45

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.525.817,52
Serviços	814.984,43
Materiais	55.978,39
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	77.771,39
Tributos, Taxas e Contribuições	17.699,89
Rescisões Trabalhistas	78.438,10
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	26.412,00
Despesas com viagem	5.005,01
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	100,00
TOTAL DE GASTOS	2.602.206,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	2.015.653,67
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