

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS		RAZAO - 01/2018		PG. 1	
SUBCTA.101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ					
ITEM 101300001		- 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						0,00 C	
03	103200001	14	300082	TRANSFERENCIA FUNDO CAIXA	5.000,00		5.000,00 D
03	622012001	334		PAGAMENTO MEDICAMENTOS -			
				DROGARIA CRISTO REI		60,50	4.939,50 D
03	206500068	488	827826	PAGAMENTO - HOSPFAR		300,70	4.638,80 D
03	206500109		2008 500011	PAGAMENTO MARIA ADAL		180,00	4.458,80 D
04	206501028		14243 500012	PAGAMENTO ASTHAMED C		193,29	4.265,51 D
05	206500197		2551 500013	PAGAMENTO FERRAGISTA		127,00	4.138,51 D
06	206501033		68121 500014	PAGAMENTO COMERCIAL		62,64	4.075,87 D
08	206500197		2563 500020	PAGAMENTO FERRAGISTA		9,90	4.065,97 D
08	206501028		14301 500021	PAGAMENTO ASTHAMED C		207,00	3.858,97 D
10	206500020	442	45469 500031	PAGAMENTO PRIMICIAS		60,00	3.798,97 D
11	206501034		29615 500037	PAGAMENTO SENDAS DIS		168,65	3.630,32 D
12	622012001	334	3420	MEDICAMENTOS - DROGARIA			
				CRISTO REI		139,98	3.490,34 D
12	622012001	334	3421	MEDICAMENTOS - DROGARIA			
				CRISTO REI		60,00	3.430,34 D
13	206501035		2698 500042	PAGAMENTO RIBEIRO DI		195,00	3.235,34 D
15	206500116		634 500050	PAGAMENTO ALEX		30,00	3.205,34 D
15	206501032		40505 500056	PAGAMENTO COMERCIO D		160,00	3.045,34 D
16	206501040		807 500057	PAGAMENTO LIDER COME		273,50	2.771,84 D
16	206501024		860 500058	PAGAMENTO LAVAJATO E		115,00	2.656,84 D
16	206501037		2136 500059	PAGAMENTO C P DE MEL		60,00	2.596,84 D
16	206500082	503	246833 500060	PAGAMENTO RM HOSPITA		302,50	2.294,34 D
17	622012001	334	4129	MEDICAMENTOS - DROGARIA			
				CRISTO REI		100,60	2.193,74 D
17	641012003	381	24	INSTALACAO - E P DE SOUZA		78,00	2.115,74 D
17	641012003	381	25	INSTALACAO - E P DE SOUZA		58,50	2.057,24 D
17	206500095	517	1499 500063	PAGAMENTO EXODOS CEN		134,90	1.922,34 D
17	206501031		83043 500064	PAGAMENTO KAPITAO AM		193,50	1.728,84 D
18	641012003	381	154	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J			
				MENDONCA		61,50	1.667,34 D
19	206500156		2526 500068	PAGAMENTO ESFERA IND		36,54	1.630,80 D
20	642012005	391	612	MATERIAL DE ESCRITORIO -			
				GLORIA COMERCIO DE PRESENTES		35,00	1.595,80 D
22	622012001	334	4925	MEDICAMENTOS - DROGARIA			
				CRISTO REI		31,90	1.563,90 D
22	206501041		811 500071	PAGAMENTO M DA COSTA		45,00	1.518,90 D
23	642012013	399	306	BENS DE PEQUENO VALOR -			
				BOSTON ESTOFADOS		450,00	1.068,90 D
23	206501036		185 500074	PAGAMENTO ASSIS E HA		20,00	1.048,90 D
24	642012005	391		MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA			
				SANDRA DE MATOS		34,11	1.014,79 D
24	622012001	334	5266	MEDICAMENTOS - DROGARIA			
				CRISTO REI		29,50	985,29 D
25	642012017	403	186	REFEICAO - ASSIS HAHN			
				PRODUTOS		49,47	935,82 D
29	622012001	334	14705	MEDICAMENTOS - ASTHAMED		140,00	795,82 D
30	622012001	334	247690	MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR		469,00	326,82 D
30	641012003	381	73	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E			
				P DE SOUZA		12,40	314,42 D
31	103200001	14		DEPOSITO BANCARIO - SUPRIR			
				CAIXA		202,42	112,00 D
31	641012003	381		CONSERVACAO DE INSTALACAO -			
				FERRAGISTA SUPREMA		112,00	0,00 C
TOTAIS DO MES					5.000,00	5.000,00	0,00 C
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC					
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017						2.892.600,57 D	
02	215500001	206		PAGAMENTO SALARIO MES 12/2017	793.824,12		2.098.776,45 D
02	215500001	206		PAGAMENTO SALARIO - GEORGE			
				LOPES	5.188,89		2.093.587,56 D
02	117400001	55		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE			
02	215500001	206		REEMBOLSO DE SALARIO AO	7.698,30		2.085.889,26 D
				GILMAR MARQUES PAGO EM			
				DUPLICIDADE	1.500,00		2.087.389,26 D
02	645012001	418		DESPESA BANCARIA		8,65	2.087.380,61 D
02	645012001	418		DESPESA BANCARIA		8,65	2.087.371,96 D
02	645012001	418		DESPESA BANCARIA		8,65	2.087.363,31 D
02	206500086	507	1618 500001	PAGAMENTO EMPORIO RE		109.555,94	1.977.807,37 D
02	206500043	465	2742 500003	PAGAMENTO VIP VIGILA		135.813,75	1.841.993,62 D
02	206500101	524	5776 500004	PAGAMENTO INTERATIVA		119.539,25	1.722.454,37 D
02	206500066	486	5832 500005	PAGAMENTO CIA ULTRAG		1.577,89	1.720.876,48 D
02	206500101	524	5922 500007	PAGAMENTO INTERATIVA		119.539,26	1.601.337,22 D
02	206500099	522	7254 500008	PAGAMENTO HUMA		1.229,00	1.600.108,22 D
02	206500159		167889 500009	PAGAMENTO ATIVA COME		1.609,15	1.598.499,07 D
03	215500001	206		PAGAMENTO SALARIO - GILMAR			
				MARQUES BATISTA		3.899,96	1.594.599,11 D
03	101300001	11	300082	TRANSFERENCIA FUNDO CAIXA		5.000,00	1.589.599,11 D
03	206500043	465	2733	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA		135.813,75	1.453.785,36 D
03	645012001	418		DESPESA BANCARIA		8,65	1.453.776,71 D
03	206500131		776526 500010	PAGAMENTO PADRAO		17.381,55	1.436.395,16 D
04	105200001	20		APLICACAO FINANCEIRA SOB			
				CONTA DE APLICACAO		1.434.800,00	1.595,16 D
04	105200001	20		RESGATE DE APLICACAO			
				FINANCEIRA DE RECURSO COM			
				RESTRICAO.	398,48		1.993,64 D
04	645012001	418		DESPESA BANCARIA		493,64	1.500,00 D
05	215500004	209		PAGAMENTO 13. SALARIO		283.575,79	282.075,79 C
05	208500004	176		PAGAMENTO FGTS FOLHA 12/2017		112.216,45	394.292,24 C
05	105200001	20		RESGATE DE APLICACAO			
				FINANCEIRA DE RECURSO COM			
				RESTRICAO.	394.292,24		0,00 C
08	105200001	20		RESGATE DE APLICACAO			
				FINANCEIRA DE RECURSO COM			
				RESTRICAO.	9.043,82		9.043,82 D
08	206500006	141	293 500015	PAGAMENTO WORK7		5.233,70	3.810,12 D
08	206500064	484	5485 500016	PAGAMENTO AMERICA TI		4.445,40	635,28 C
08	206500064	484	5609 500018	PAGAMENTO AMERICA TI		1.873,35	2.508,63 C

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

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

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

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3		
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG. 3		
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO						
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				20/02/2018 11:13		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTA	206000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	16
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 01/2018	PG.	16
ITEM	206520015	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
		FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI			20/02/2018 11:13
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO					
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
30	206510016	DESPESA A APROPRIAR - FGL			
30	642012019	FABRICA GOIANA	46.650,00		46.650,00 D
		APROPRIACAO DE DESPESA - FGL		23.325,00	23.325,00 D
TOTAIS DO MES			46.650,00	23.325,00	23.325,00 D

CONTA 208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH			
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500001		- 173	INSS PATRONAL CREDEQ		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					212.742,16 C
19	103200001	14	PAGAMENTO INSS EMPRESA - MES		
			12/2017	212.742,16	0,00 C
31	640012012	371	22 INSS EMPRESA	31.856,10	31.856,10 C
31	215500001	206	35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.898,62	24.957,48 C
31	621012012	326	50 INSS EMPRESA	201.540,38	226.497,86 C
TOTAIS DO MES			219.640,78	233.396,48	226.497,86 C

SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500002		- 174	INSS SEGURADOS CREDEQ		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					82.485,35 C
19	103200001	14	PAGAMENTO INSS SEGURADOS MES		
			12/2017	82.485,35	0,00 C
31	215500001	206	11 INSS SEGURADOS	7.520,07	7.520,07 C
31	215500001	206	39 INSS SEGURADOS	77.987,74	85.507,81 C
TOTAIS DO MES			82.485,35	85.507,81	85.507,81 C

SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500003		- 175	INSS TERCEIROS CREDEQ		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					58.423,96 C
19	103200001	14	PAGAMENTO INSS TERCEIROS MES		
			12/2017	58.423,96	0,00 C
31	640012013	372	23 INSS TERCEIROS	8.398,42	8.398,42 C
31	621012013	327	51 INSS TERCEIROS	53.133,38	61.531,80 C
TOTAIS DO MES			58.423,96	61.531,80	61.531,80 C

SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500004		- 176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					112.216,45 C
05	103200001	14	PAGAMENTO FGTS FOLHA 12/2017	112.216,45	0,00 C
22	103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO -		
			MARLUCE	298,09	298,09 D
31	640012014	373	21 FGTS	11.583,93	11.285,84 C
31	621012014	328	49 FGTS	73.460,04	84.745,88 C
31	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	32,38	84.778,26 C
TOTAIS DO MES			112.514,54	85.076,35	84.778,26 C

SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500005		- 177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ		
... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					186.217,96 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			ADELSON	175,10	186.042,86 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			BARBARA	294,98	185.747,88 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			BENEDITO	16,98	185.730,90 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			CELIO	22,49	185.708,41 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			DAIANNY	428,19	185.280,22 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			DEIVID	26,13	185.254,09 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			DIEGO BRANDAO	593,92	184.660,17 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA -		
			FRANCISCO	5.028,61	179.631,56 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			HUMBERTO	92,30	179.539,26 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			JONAS	211,06	179.328,20 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			LEIA MALAQUIA	30,79	179.297,41 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			MARIA CRISTIN	32,12	179.265,29 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			NOELLY	32,19	179.233,10 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			RITALICIA	221,95	179.011,15 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			SAVIO	3.675,45	175.335,70 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			SILVIA	64,74	175.270,96 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS -		
			SUZY	2.417,73	172.853,23 C
19	103200001	14	PAGAMENTO FERIAS - WESLEY	16,90	172.836,33 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA -		
			13. SALARIO	50.159,02	122.677,31 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA MES		
			12/2017	70.819,34	51.857,97 C
19	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO -		
			RENATO	95,58	51.762,39 C
31	215500001	206	13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	21.268,32	73.030,71 C
31	215500001	206	41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	51.222,65	124.253,36 C

CONTA	208000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	17			
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 01/2018	PG.	17			
ITEM	208500005	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
		IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ		20/02/2018	11:13			

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

				TOTAIS DO MES		134.455,57	72.490,97	124.253,36 C

SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
ITEM	208500006	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ						

		...	SALDO ANTERIOR EM	12/2017				18.022,95 C
25	103200001	14	PIS SOB FOLHA DE	PAGAMENTO				
				MES 12/2017	10.043,52			7.979,43 C
25	103200001	14	PAGAMENTO PIS SOB A FOLHA 13.	SALARIO	7.979,43			0,00 C
31	640012015	374	24 PIS			1.448,00		1.448,00 C
31	621012015	329	52 PIS			9.160,92		10.608,92 C

				TOTAIS DO MES		18.022,95	10.608,92	10.608,92 C

SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
ITEM	208500008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ						

		...	SALDO ANTERIOR EM	12/2017				156,00 C
15	103200001	14	PAGAMENTO CONTRIB. SINDICAL -					
				SIND. TRAB. SAUDE PRIVADA	156,00			0,00 C
31	215500001	206	38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				143,00	143,00 C

				TOTAIS DO MES		156,00	143,00	143,00 C

CONTA	210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP						
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ						
ITEM	213500001	INSS RETIDO (2631) CREDEQ						

		...	SALDO ANTERIOR EM	12/2017				37.198,48 C
02	206500043	465	2849 600004	INSS RETIDO SOB	SERVICO		17.195,40	54.393,88 C
				CONTRATADO				
02	206500101	524	6057 600011	INSS RETIDO SOB	SERVICO		16.322,89	70.716,77 C
				CONTRATADO				
19	103200001	14	5922	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS				
				5922 INTERATIVA	16.365,05			54.351,72 C
19	103200001	14	12642	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS				
				12642 - JOULE	1.752,63			52.599,09 C
19	103200001	14	134	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS				
				134 - LHBS CONSTRUTORA	118,25			52.480,84 C
19	103200001	14	135	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS				
				135 - LHBS	1.648,35			50.832,49 C
19	103200001	14	6940	PAGAMENTO INSS RETIDO SOB NFS				
				6940 - LIMPA FOSSA	118,80			50.713,69 C
19	103200001	14	2742	PAGAMENTO INSS RETIDOS SOB				
				NFS 2742 - VIP VIGILANCIA	17.195,40			33.518,29 C
29	206500170		12747	INSS RETIDO SOB NFS 12747 -				
				JOULE ENGENHARIA		1.752,63		35.270,92 C
31	206500158		136	INSS RETIDO SOB NFS 136 - L H			1.652,86	36.923,78 C
				B S				

				TOTAIS DO MES		37.198,48	36.923,78	36.923,78 C

SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ						
ITEM	213500002	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ						

		...	SALDO ANTERIOR EM	12/2017				22.792,23 C
02	206500101	524	6057 600010	ISS RETIDO SOB	SERVICO			
				CONTRATADO		4.451,70		27.243,93 C
15	103200001	14	866905	PAGAMENTO ISS RETIDO SOB	SERVICOS CONTRATADOS - MES			
				12/2017	13.390,84			13.853,09 C
15	642012022		866905	TAXAS EMOLUMENTOS		3,00		13.856,09 C
29	206500170		12747	ISS RETIDO SOB NFS 12747 -				
				JOULE		477,99		14.334,08 C

				TOTAIS DO MES		13.390,84	4.932,69	14.334,08 C

SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ						
ITEM	213500003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ						

		...	SALDO ANTERIOR EM	12/2017				70.387,01 C
02	206500043	465	2849 600006	PIS RETIDO SOB	SERVICO		1.054,12	71.441,13 C
				CONTRATADO				
02	206500043	465	2849 600007	COFINS RETIDO SOB	SERVICO		4.865,15	76.306,28 C
				CONTRATADO				
02	206500043	465	2849 600008	CSLL RETIDO SOB	SERVICO		1.621,72	77.928,00 C
				CONTRATADO				
02	206500101	524	6057 600013	PIS RETIDO SOB	SERVICO		964,53	78.892,53 C
				CONTRATADO				
02	206500101	524	6057 600014	COFINS RETIDO SOB	SERVICO		4.451,70	83.344,23 C
				CONTRATADO				
02	206500101	524	6057 600015	CSLL RETIDO SOB	SERVICO		1.483,90	84.828,13 C
				CONTRATADO				
03	206500010	145	2108509 600031	PIS RETIDO SOB	SERVICO		1,53	84.829,66 C
				CONTRATADO				
03	206500010	145	2108509 600032	COFINS RETIDO SOB	SERVICO		7,04	84.836,70 C
				CONTRATADO				
03	206500010	145	2108509 600033	CSLL RETIDO SOB	SERVICO		2,35	84.839,05 C
				CONTRATADO				
11	206500060	482	909 600042	PIS RETIDO SOB	SERVICO		3,90	84.842,95 C
				CONTRATADO				
11	206500060	482	909 600043	COFINS RETIDO SOB	SERVICO		18,00	84.860,95 C
				CONTRATADO				
11	206500060	482	909 600044	CSLL RETIDO SOB	SERVICO		6,00	84.866,95 C
				CONTRATADO				
11	206500010	145	2121486 600046	PIS RETIDO SOB	SERVICO		28,81	84.895,76 C
				CONTRATADO				
11	206500010	145	2121486 600047	COFINS RETIDO SOB	SERVICO		132,96	85.028,72 C
				CONTRATADO				
11	206500010	145	2121486 600048	CSLL RETIDO SOB	SERVICO		44,32	85.073,04 C
				CONTRATADO				
19	103200001	14	801	PAGAMENTO CONTRIB. RETIDAS				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTAS	NUMERO	DESCRICAO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ			
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO			
C.CUSTO 012		CREDEQ			
ITEM 621012016	- 330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS			
					20/02/2018 11:13

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

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
31 218500001	216	PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATORIO.	99.114,14		99.114,14 D
31 218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		721,84	98.392,30 D
TOTAIS DO MES			99.114,14	721,84	98.392,30 D

C.CUSTO 012		CREDEQ			
ITEM 621012017	- 331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
31 218500002	217	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATORIO.	132.152,19		132.152,19 D
31 218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		69.140,33	63.011,86 D
TOTAIS DO MES			132.152,19	69.140,33	63.011,86 D

C.CUSTO 012		CREDEQ			
ITEM 621012019		REEMBOLSO EM GERAL			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
31 215500001	206	73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	619,15		619,15 D
TOTAIS DO MES			619,15	0,00	619,15 D

CONTA 622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H			
C.CUSTO 012		CREDEQ			
ITEM 622012001	- 334	MEDICAMENTOS			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
03 101300001	11	PAGAMENTO MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,50		60,50 D
12 101300001	11	3420 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	139,98		200,48 D
12 101300001	11	3421 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	60,00		260,48 D
17 101300001	11	4129 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	100,60		361,08 D
22 101300001	11	4925 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	31,90		392,98 D
24 101300001	11	5266 MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI	29,50		422,48 D
25 206501028		14243 700027 NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	193,29		615,77 D
25 206501028		14301 700028 NOTA FISCAL - ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	207,00		822,77 D
25 206500082	503	246833 700036 NOTA FISCAL - RM HOSPITALAR LTDA	302,50		1.125,27 D
25 206500068	488	827826 700037 NOTA FISCAL - HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA	300,70		1.425,97 D
29 101300001	11	14705 MEDICAMENTOS - ASTHAMED	140,00		1.565,97 D
30 101300001	11	247690 MEDICAMENTOS - RM HOSPITALAR CONFORME RELATORIO DE FARMACIA FORNECIDO PELA LOGISTICA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS.	23.034,35		25.069,32 D
31 136100001		LANCAMENTO PARA AJUSTAR O SALDO CONTÁBIL COM O APRESENTADO NOS RELATÓRIOS DE CONTROLE.		13.362,17	11.707,15 D
TOTAIS DO MES			25.069,32	13.362,17	11.707,15 D

C.CUSTO 012		CREDEQ			
ITEM 622012008	- 341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
31 136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04		18.367,04 D
31 136100001		CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17		28.356,21 D
TOTAIS DO MES			28.356,21	0,00	28.356,21 D

C.CUSTO 012		CREDEQ			
ITEM 622012010	- 343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL			

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
30 206510999		802821 CONTA TRANSITORIA - NFS 802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13		29.050,13 D
TOTAIS DO MES			29.050,13	0,00	29.050,13 D

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

... SALDO ANTERIOR EM 12/2017					0,00 C
30 206520007		APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA	149.377,24		149.377,24 D
31 206510999	2001	NOTA FISCAL - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTIRAL	14.051,66		163.428,90 D
TOTAIS DO MES			163.428,90	0,00	163.428,90 D

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

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

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

TOTAIS DO MES						31.856,10	0,00	31.856,10	D

C.CUSTO	012		372	CREDEQ					
ITEM	640012013	-		INSS TERCEIROS					

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

TOTAIS DO MES						8.398,42	0,00	8.398,42	D

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

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

TOTAIS DO MES						11.583,93	0,00	11.583,93	D

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

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

TOTAIS DO MES						1.448,00	0,00	1.448,00	D

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

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

TOTAIS DO MES						13.087,07	0,00	13.087,07	D

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

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

TOTAIS DO MES						17.449,42	44.826,49	27.377,07	C

C.CUSTO	012			CREDEQ					
ITEM	640012019	-		REEMBOLSOS EM GERAL					

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

TOTAIS DO MES						52,08	0,00	52,08	D

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

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

TOTAIS DO MES						49.901,00	0,00	49.901,00	D

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

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

TOTAIS DO MES						28.166,99	0,00	28.166,99	D

C.CUSTO	012		381	CREDEQ					
ITEM	641012003	-		CONSERVACAO DE INSTALACOES					

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

CONTA 641012000		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 25		
C.CUSTO 012		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 01/2018		PG. 25		
ITEM 641012003		CREDEQ				20/02/2018 11:13		
- 381		CONSERVACAO DE INSTALACOES						
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30	206510999		6960		P DE SOUZA NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA	12,40		2.930,34 D
31	101300001	11			APARECIDA CONSERVACAO DE INSTALCAO - FERRAGISTA SUPREMA	3.360,00		6.290,34 D
						112,00		6.402,34 D
TOTAIS DO MES						6.402,34	0,00	6.402,34 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 641012005		- 383		CONSERVACAO DE VEICULOS				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
15	206501007		94	600051	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	820,00		820,00 D
16	206501024		860	600052	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	115,00		935,00 D
18	206501007		120	700009	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	2.592,00		3.527,00 D
25	206500197		2551	700021	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	127,00		3.654,00 D
TOTAIS DO MES						3.654,00	0,00	3.654,00 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 641012006		- 384		SEGUROS EM GERAL				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
30	117200001	53			APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO	603,79		603,79 D
30	117200001	53			APROPRIACAO DE DESPESA COM SEGURO	918,34		1.522,13 D
TOTAIS DO MES						1.522,13	0,00	1.522,13 D
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012004		- 390		MATERIAL DE LIMPEZA				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
29	206500066	486	6216		NOTA FISCAL - CIA ULTRAGAZ S/A	1.449,59		1.449,59 D
TOTAIS DO MES						1.449,59	0,00	1.449,59 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012005		- 391		MATERIAL DE ESCRITORIO				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
03	206500109		2008	600029	NOTA FISCAL - MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	180,00		180,00 D
20	101300001	11	612		MATERIAL DE ESCRITORIO - GLORIA COMERCIO DE PRESENTES	35,00		215,00 D
24	101300001	11			MATERIAL DE ESCRITORIO - EUZA SANDRA DE MATOS	34,11		249,11 D
TOTAIS DO MES						249,11	0,00	249,11 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012006		- 392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
24	206500069	489	18840		NOTA FISCAL - 18480 - GMC ELETRONICOS	5.274,15		5.274,15 D
30	206510999		18541		NOTA FISCAL - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.202,75		9.476,90 D
TOTAIS DO MES						9.476,90	0,00	9.476,90 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012007		- 393		AGUA E ESGOTO				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
13	206500014	149	118	600049	CONFORME FATURA SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.994,78		8.994,78 D
TOTAIS DO MES						8.994,78	0,00	8.994,78 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012008		- 394		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
23	206500015	150	16065	700013	NOTA FISCAL - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.184,72		5.184,72 D
TOTAIS DO MES						5.184,72	0,00	5.184,72 D
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012013		- 399		BENS DE PEQUENO VALOR				
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017				0,00 C
23	101300001	11	306		BENS DE PEQUENO VALOR - BOSTON ESTOFADOS	450,00		450,00 D
25	206500020	442	45469	700024	NOTA FISCAL - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	60,00		510,00 D
25	206500095	517	1499	700029	NOTA FISCAL - EXODOS CENTER PET LTDA.	134,90		644,90 D
25	206501036		185	700034	NOTA FISCAL - ASSIS E HAHN PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	20,00		664,90 D
25	206501037		2136	700035	NOTA FISCAL - C P DE MELO	60,00		724,90 D
TOTAIS DO MES						724,90	0,00	724,90 D

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

CONTA 643012000		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 27	
C.CUSTO 012		OUTROS SERVICOS		RAZAO - 01/2018		PG. 27	
ITEM 643012006		- 411 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
03	206500010	145	2108509 600030	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82		234,82 D
11	206500010	145	2121486 600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98		4.666,80 D
22	206500099	522	7303 600055	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		5.895,80 D
30	206520006	164		APROPRIACAO DE DESPESA - BR GAAP	3.500,00		9.395,80 D
30	206500010	145	2128186	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,40		9.459,20 D
				TOTAIS DO MES		9.459,20 0,00 9.459,20 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012007		- 418 SERVICOS DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO					
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
08	206500189		32300 600040	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50		6.562,50 D
26	206500189		32486 600056	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.108,26		8.670,76 D
				TOTAIS DO MES		8.670,76 0,00 8.670,76 D	
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS					
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
02	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		8,65 D
02	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		17,30 D
02	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		25,95 D
03	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		34,60 D
04	103200001	14		DESPESA BANCARIA	493,64		528,24 D
09	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		536,89 D
10	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		545,54 D
10	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		554,19 D
10	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		562,84 D
11	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		571,49 D
12	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		580,14 D
15	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		588,79 D
15	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		597,44 D
15	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		606,09 D
15	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		614,74 D
15	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		623,39 D
15	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		632,04 D
17	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		640,69 D
18	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		649,34 D
22	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		657,99 D
23	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		666,64 D
23	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		675,29 D
25	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		683,94 D
25	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		692,59 D
25	103200001	14		DESPESA BANCARIA	42,00		734,59 D
30	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		743,24 D
31	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		751,89 D
31	103200001	14		DESPESA BANCARIA	8,65		760,54 D
31	103200001	14		DESPESA BANCARIA	1,50		762,04 D
31	103200001	14		DESPESA BANCARIA	1,50		763,54 D
				TOTAIS DO MES		763,54 0,00 763,54 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS					
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
02	206500043	465	2742 500002	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,03 D
02	206500101	524	5922 500006	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,04 D
08	206500064	484	5609 500017	PAGAMENTO DE JUROS	0,02		0,06 D
12	206500043	465	2849 500039	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,09 D
15	206500101	524	6057 500054	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,10 D
				TOTAIS DO MES		0,10 0,00 0,10 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012003		- 420 MULTAS DESEMBOLSADAS					
				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017		0,00 C	
26	103200001	14	763727	MULTA DESEMBOLSADA LABORATORIO PADRAO	11,73		11,73 D
30	206500008	143		DESCONTO OBTIDO	0,07		11,80 D
				TOTAIS DO MES		11,80 0,00 11,80 D	