

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	1
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO		RAZAO - 01/2018		PG.	1
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30	230000001	236		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO			
				AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE			
				GESTAO - RESCISAO - ANGELA			
				SAMPAIO, MARLUCE BATISTA,			
				VALTER MARTINS.		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			
30	105200001	20		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				RESGATE BRUTO DO MES		26.636,42	26.636,42 C
TOTAIS DO MES					0,00	26.636,42	26.636,42 C
CONTA	608012000			RECEITAS FINANCEIRAS SEM RES			
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	608012002			DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
25	206500015	150	16065	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				DESCONTO OBTIDO - LM			
30	206500086	507		COMERCIO		129,62	129,62 C
				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			
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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.			
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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)			
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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			
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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			
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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			
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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			
30	117400001	55		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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			
31	208500001	173		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				50 INSS EMPRESA	201.540,38		201.540,38 D
TOTAIS DO MES					201.540,38	0,00	201.540,38 D

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 01/2018		PG. 2	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		- 327 INSS TERCEIROS				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
31 208500003		175	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
			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				
31 208500004		176	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
			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				
31 208500006		178	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
			52	PIS	9.160,92		9.160,92 D
				TOTAIS DO MES	9.160,92	0,00	9.160,92 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012016		- 330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
31 218500001		216	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	99.114,14		99.114,14 D
31 218500001		216	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		721,84	98.392,30 D
				TOTAIS DO MES	99.114,14	721,84	98.392,30 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012017		- 331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
31 218500002		217	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS CONFORME RELATÓRIO.	132.152,19		132.152,19 D
31 218500002		217	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		69.140,33	63.011,86 D
				TOTAIS DO MES	132.152,19	69.140,33	63.011,86 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012019		- 331	REEMBOLSO EM GERAL				
31 215500001		206	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
			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				
03 101300001		11	...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				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				
31 136100001			...	SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSUMIDOS NO MES 01/2018.	18.367,04		18.367,04 D
31 136100001				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS NO MES 01/2018	9.989,17		28.356,21 D
				TOTAIS DO MES	28.356,21	0,00	28.356,21 D

CONTAS	DESCRICOES	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ			
CONTA 622012000	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 622012010	- 343 SERVICOS MEDICOS EM GERAL			
20/02/2018 11:13				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO				
30 206510999	802821 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	CONTA TRANSITORIA - NFS			
	802821 - LABORATORIO PADRAO	29.050,13		29.050,13 D
TOTAIS DO MES		29.050,13	0,00	29.050,13 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 622012012	- 345 SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
30 206520007	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	APROPRIACAO DE DESPESA -			
	INTERATIVA	149.377,24		149.377,24 D
31 206510999	2001 NOTA FISCAL - CENTERLAV			
	LAVANDERIA INDUSTRIAL	14.051,66		163.428,90 D
TOTAIS DO MES		163.428,90	0,00	163.428,90 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 622012013	- 346 SERVICOS DE MANUTENCOES			
30 206520008	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	APROPRIACAO DE DESPESA - A			
	HOSPITALAR	1.127,06		1.127,06 D
TOTAIS DO MES		1.127,06	0,00	1.127,06 D
CONTA 623012000	CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 623012001	- 348 ENERGIA ELETRICA			
24 206500003	138 2880894 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - CELG			
	DISTRIBUICAO S.A	25.579,94		25.579,94 D
TOTAIS DO MES		25.579,94	0,00	25.579,94 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 623012008	- 353 ALIMENTACAO DE PACIENTES			
25 206501033	68121 700020 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - COMERCIAL DE			
	ALIMENTOS ITATICO LTDA	62,64		62,64 D
30 206500086	507 1778 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - EMPORIO			
	REPRESENTACOES LTDA	174.276,59		174.339,23 D
31 215500001	206 67 DESCONTO ALIMENTACAO		429,04	173.910,19 D
31 215500001	206 68 DESCONTO ALIMENTACAO		3.796,80	170.113,39 D
TOTAIS DO MES		174.339,23	4.225,84	170.113,39 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 623012009	- 354 CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO			
09 206500208	38 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - RALPHE PEREIRA			
	DE ALMEIDA	3.500,00		3.500,00 D
15 206501027	7 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - HUELITON SILVA			
	SANTOS	20.545,80		24.045,80 D
19 206500169	5455 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS			
	MEDICOS HOSP.	4.172,00		28.217,80 D
25 206500010	145 2127895 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - TOTVS S.A			
	INFORMATICA	11.129,66		39.347,46 D
29 206500073	493 128861 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - HIGH TECH			
	INFORMATICA	3.890,00		43.237,46 D
30 206500073	493 128953 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - HIGH TECH			
	INFORMATICA	18.562,00		61.799,46 D
30 206500169	5474 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - FRAGA PRODUTOS			
	MEDICOS	3.876,00		65.675,46 D
30 206500010	145 2128181 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - TOTVS S.A			
	INFORMATICA	66.778,00		132.453,46 D
30 206500010	145 2128182 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	NOTA FISCAL - TOTVS S.A			
	INFORMATICA	3.784,10		136.237,56 D
TOTAIS DO MES		136.237,56	0,00	136.237,56 D
CONTA 640012000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 640012001	- 361 SALARIO E ORDENADO			
10 103200001	14 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	REEMBOLSO DE MULTA			
	DESEMBOLSADA		8,60	8,60 C
30 114200003	34 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR		471,14	479,74 C
31 103200001	14 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	REEMBOLSO DE MULTA			
	DESEMBOLSADA		11,73	491,47 C
31 215500001	206 1 REMUNERACOES	84.148,95		83.657,48 D
31 215500001	206 17 DESCONTO AUXILIO DOENCA		744,29	82.913,19 D
31 215500001	206 18 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		237,84	82.675,35 D
31 215500001	206 57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		40,00	82.635,35 D
TOTAIS DO MES		84.148,95	1.513,60	82.635,35 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 640012004	- 364 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	3 ADICIONAIS	31.733,09		31.733,09 D
TOTAIS DO MES		31.733,09	0,00	31.733,09 D
C.CUSTO 012	CREDEQ			
ITEM 640012007	- 366 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
	5 FERIAS	33.823,07		33.823,07 D

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

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

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

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

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

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012012	-	371	INSS EMPRESA			

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

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012013	-	372	INSS TERCEIROS			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012019	-		REEMBOLSOS EM GERAL			

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

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

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

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

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

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	5
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 01/2018		PG.	5
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES				20/02/2018 11:13	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
09	206501039	2462	700004	NOTA FISCAL -	2.165,00		2.165,00 D
15	206500116	634	600050	NOTA FISCAL - ALEX RODRIGUES FERREIRA		30,00	2.195,00 D
17	101300001	11	24	INSTALACAO - E P DE SOUZA	78,00		2.273,00 D
17	101300001	11	25	INSTALACAO - E P DE SOUZA	58,50		2.331,50 D
18	101300001	11	154	CONSERVACAO DE INSTALACAO - J MENDONCA	61,50		2.393,00 D
25	206501032	40505	700019	NOTA FISCAL - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	160,00		2.553,00 D
25	206500197	2563	700022	NOTA FISCAL - FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	9,90		2.562,90 D
25	206501040	807	700025	NOTA FISCAL -	273,50		2.836,40 D
25	206501041	811	700026	NOTA FISCAL -	45,00		2.881,40 D
25	206500156	2526	700030	NOTA FISCAL - ESFERA IND E CO			
25	206500156	2526	700031	NOTA FISCAL -	32,07		2.913,47 D
30	101300001	11	73	CONSERVACAO DE INSTALACAO - E P DE SOUZA	12,40		2.930,34 D
30	206510999	6960		NOTA FISCAL - LIMPA FOSSA APARECIDA	3.360,00		6.290,34 D
31	101300001	11		CONSERVACAO DE INSTALACAO - FERRAGISTA SUPREMA	112,00		6.402,34 D
TOTAIS DO MES					6.402,34	0,00	6.402,34 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012005		- 383 CONSERVACAO DE VEICULOS					
		...		SALDO ANTERIOR EM 12/2017			0,00 C
15	206501007	94	600051	NOTA FISCAL - AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	820,00		820,00 D
16	206501024	860	600052	NOTA FISCAL - CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		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

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

CONTA	643012000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	7			
C.CUSTO	012	OUTROS SERVICOS	RAZAO - 01/2018	PG.	7			
ITEM	643012004	CREDEQ						
ITEM	643012004	- 409	SERVICOS DE CONSULTORIA	20/02/2018	11:13			

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

11	206500060	482	909	600041	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 NOTA FISCAL - ACESSO			0,00 C
30	206510999		17420		CONSULTORIA LTDA - EPP NOTA FISCAL - 17420 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE SAUDE	600,00 3.608,37		600,00 D 4.208,37 D
TOTAIS DO MES						4.208,37	0,00	4.208,37 D

C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	643012005	-	410		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			

30	206520009				... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 APROPRIACAO DE DESPESA - VIP VIGILANCIA			0,00 C
						165.137,04		165.137,04 D
TOTAIS DO MES						165.137,04	0,00	165.137,04 D

C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	643012006	-	411		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE			

03	206500010	145	2108509	600030	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	234,82		0,00 C
11	206500010	145	2121486	600045	NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	4.431,98		234,82 D
22	206500099	522	7303	600055	NOTA FISCAL - HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		4.666,80 D
30	206520006	164			APROPRIACAO DE DESPESA - BR GAAP	3.500,00		5.895,80 D
30	206500010	145	2128186		NOTA FISCAL - TOTVS S.A.	63,40		9.395,80 D
								9.459,20 D
TOTAIS DO MES						9.459,20	0,00	9.459,20 D

C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	643012007	-			SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO			

08	206500189		32300	600040	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50		0,00 C
26	206500189		32486	600056	NOTA FISCAL - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	2.108,26		6.562,50 D
TOTAIS DO MES						8.670,76	0,00	8.670,76 D

CONTA	645012000				DESPESAS FINANCEIRAS			
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	645012001	-	418		DESPESAS BANCARIAS			

02	103200001	14			... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 DESPESA BANCARIA	8,65		0,00 C
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		8,65 D
02	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		17,30 D
03	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		25,95 D
04	103200001	14			DESPESA BANCARIA	493,64		34,60 D
09	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		528,24 D
10	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		692,59 D
30	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		734,59 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		743,24 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		751,89 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	8,65		760,54 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	1,50		762,04 D
31	103200001	14			DESPESA BANCARIA	1,50		763,54 D
TOTAIS DO MES						763,54	0,00	763,54 D

C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	645012002	-	419		JUROS DESEMBOLSADOS			

02	206500043	465	2742	500002	... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,00 C
02	206500101	524	5922	500006	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,03 D
08	206500064	484	5609	500017	PAGAMENTO DE JUROS	0,02		0,04 D
12	206500043	465	2849	500039	PAGAMENTO DE JUROS	0,03		0,06 D
15	206500101	524	6057	500054	PAGAMENTO DE JUROS	0,01		0,09 D
								0,10 D
TOTAIS DO MES						0,10	0,00	0,10 D

C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	645012003	-	420		MULTAS DESEMBOLSADAS			

26	103200001	14	763727		... SALDO ANTERIOR EM 12/2017 MULTA DESEMBOLSADA			0,00 C
30	206500008	143			LABORATORIO PADRAO DESCONTO OBTIDO	11,73 0,07		11,73 D
TOTAIS DO MES						11,80	0,00	11,80 D