

CONTA	101000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	1				
SUBCTA.	101300000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	RAZAO - 04/2018	PG.	1				
ITEM	101300001	CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ							
					18/05/2018 10:40				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C	
02	103200001	14	300090		SAQUE PARA SUPRIR CAIXA - CHEQUE N° 300090	5.000,00		5.000,00 D	135
03	206501056		1500	500011	PAGAMENTO EMBALAGENS		150,00	4.850,00 D	282
04	136100001		16275		PAGAMENTO NFce 16275 - DROGARIA CRISTO REI		49,90	4.800,10 D	136
04	136100001		16276		PAGAMENTO NFce 16276 - DROGARIA CRISTO REI		242,94	4.557,16 D	137
04	206501070		2939	500014	PAGAMENTO DROGARIA D		92,00	4.465,16 D	285
04	206501044		3164	500015	PAGAMENTO MARCOS		15,00	4.450,16 D	286
04	206501069		14245	500016	PAGAMENTO MOTOCELL T		320,00	4.130,16 D	287
05	206501024		885	500020	PAGAMENTO LAVAJATO E		35,00	4.095,16 D	291
05	206501034		34993	500024	PAGAMENTO SENDAS DIS		199,65	3.895,51 D	295
06	642012017	403	332133		PAGAMENTO NFce 332133 - JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS		77,62	3.817,89 D	138
06	642012017	403	1582		PAGAMENTO NFce 1582 - PANIFICADORA E CONFEITARIA MUNIZ		9,52	3.808,37 D	139
06	206501056		1524	500026	PAGAMENTO EMBALAGENS		30,00	3.778,37 D	297
09	136100001		17043		PAGAMENTO NFce 17043 - DROGARIA CRISTO REI		55,00	3.723,37 D	140
09	206500116		712	500030	PAGAMENTO ALEX		318,00	3.405,37 D	301
09	206501078		4990	500032	PAGAMENTO FERRAGISTA		180,00	3.225,37 D	303
10	206501079		60	500034	PAGAMENTO TEREZINHA		93,10	3.132,27 D	305
10	206501028		16298	500037	PAGAMENTO ASTHAMED C		291,20	2.841,07 D	308
11	206501072		244	500038	PAGAMENTO J MENDONCA		140,00	2.701,07 D	309
11	206501071		22689	500040	PAGAMENTO GOIAS FECH		200,00	2.501,07 D	311
12	642012008	394	44477		PAGAMENTO NFce 44477 - AUTO POSTO ENTRE TREVOS		100,00	2.401,07 D	141
12	206501073		7171	500041	PAGAMENTO CASA FACIL		155,00	2.246,07 D	312
16	206501075		94	500053	PAGAMENTO E P DE SOU		15,00	2.231,07 D	324
17	136100001		18371		PAGAMENTO NFce 18371 - DROGARIA CRISTO REI		190,60	2.040,47 D	142
17	136100001		10885		PAGAMENTO NFce 10885 - PAGUE MENOS		105,13	1.935,34 D	143
17	136100001		10886		PAGAMENTO NFce 10886 - PAGUE MENOS		59,12	1.876,22 D	144
17	136100001		10884		PAGAMENTO NFce 10884 - PAGUE MENOS		112,60	1.763,62 D	145
17	206500116		721	500057	PAGAMENTO ALEX		36,00	1.727,62 D	328
17	206500012	147	785	500058	PAGAMENTO PANIFICADO		162,25	1.565,37 D	329
17	206500212		2398	500059	PAGAMENTO TELEFESTA		26,00	1.539,37 D	330
17	206501028		16507	500060	PAGAMENTO ASTHAMED C		124,42	1.414,95 D	331
17	206500016	151	21037	500061	PAGAMENTO BORRACHAS		156,80	1.258,15 D	332
18	136100001		18546		PAGAMENTO NFce 18546 - DROGARIA CRISTO REI		54,00	1.204,15 D	146
18	206500109		41	500064	PAGAMENTO MARIA ADAL		132,00	1.072,15 D	335
18	206501066		224	500065	PAGAMENTO ELIS CONST		500,00	572,15 D	336
18	206500180		64069	500071	PAGAMENTO CIENTIFICA		228,00	344,15 D	342
20	642012025		8219		PAGAMENTO NFce 8219 - BIGLAR		48,86	295,29 D	147
20	136100001		18801		PAGAMENTO NFce 18801 - DROGARIA CRISTO REI		50,00	245,29 D	148
23	136100001		12999		PAGAMENTO NFce 12999 - DROGARIA SIM		64,00	181,29 D	149
24	136100001		19244		PAGAMENTO NFce 19244 - DROGARIA CRISTO REI		25,00	156,29 D	150
25	642012018	404	426530		PAGAMENTO 1° PROTESTO REG DE TITULOS - AVERBACAO DE ATA		72,58	83,71 D	151
25	642012025		6518		PAGAMENTO NFce 6518 - WALMART BRASIL		31,50	52,21 D	152
25	642012011	397	41		PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		18,45	33,76 D	153
25	206500116		733	500087	PAGAMENTO ALEX		12,00	21,76 D	358
27	642012011	397	68		PAGAMENTO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		16,75	5,01 D	154
30	103200001	14			DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - SALDO FUNDO FIXO		5,01	0,00 C	497
						TOTAIS DO MES	5.000,00	5.000,00	0,00 C
CONTA	103000000	BANCO	CONTA	MOVIMENTO - REC					
SUBCTA.	103200000	CONTA	C/C -	CREDEQ COM	RESTRICAO				
ITEM	103200001	C.E.F.	AG1626	C/C2752-0	CONTRATO	CREDEQ			
					...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018		0,00 C	
02	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS - MOAMA SALVIANO	6.371,67		6.371,67 C	1
02	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO A PAGAR MES 03/2018.	878.141,36		884.513,03 C	2
02	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MENDES	5.184,73		889.697,76 C	4
02	101300001	11	300090		SAQUE PARA SUPRIR CAIXA - CHEQUE N° 300090		5.000,00	894.697,76 C	135
02	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	946.611,98		51.914,22 D	375
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.905,57 D	449
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.896,92 D	450
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.888,27 D	451
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		8,65	51.879,62 D	452
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		8,65	51.870,97 D	453
02	206501062		50	500001	PAGAMENTO POLIBRISA		1,00	51.869,97 D	454
02	206501063		1087	500002	PAGAMENTO COMERCIAL		9.000,00	42.869,97 D	272
02	206500099	522	7303	500003	PAGAMENTO HUMA		3.745,20	39.124,77 D	273
02	206501052		16724	500004	PAGAMENTO PRO-SAUDE		1.229,00	37.895,77 D	274
02	206500067	487	45295	500005	PAGAMENTO META DISTR		989,60	36.906,17 D	275
02	206500180		61259	500006	PAGAMENTO CIENTIFICA		1.900,00	35.006,17 D	276
02	206500082	503	249924	500007	PAGAMENTO RM HOSPITA		2.091,60	32.914,57 D	277
							2.691,00	30.223,57 D	278

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

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

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

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 04/2018		PG. 4			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				18/05/2018 10:40			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
20	213500003	195	17676		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17676 - PLANISA		167,79	333.625,80 D	47
20	213500003	195	2153386		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2153386 - TOTVS S.A		10,90	333.614,90 D	48
20	213500003	195	2163832		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2163832 - TOTVS S.A		205,85	333.409,05 D	49
20	213500003	195	2983		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2983 - VIP VIGILANCIA		7.540,99	325.868,06 D	50
20	213500003	195	323		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 323 - WORK7		259,32	325.608,74 D	51
20	213500001	193	6328		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 6328 - INTERATIVA		16.078,58	309.530,16 D	52
20	213500001	193	12866		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA		1.752,63	307.777,53 D	53
20	208500002	174	32018		PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO - MES 03/2018		88.643,79	219.133,74 D	54
20	208500003	175	32018		PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS - MES 03/2018		63.157,16	155.976,58 D	55
20	208500001	173	32018		PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA - MES 03/2018	236.263,97		80.287,39 C	56
20	213500001	193	138		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 138 - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	81.940,25 C	57
20	213500001	193	2893		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2893 - VIP VIGILANCIA	16.888,50		98.828,75 C	58
20	213500004	196	993		PAGAMENTO SOB NFS 993 - ACESSO		41,54	98.870,29 C	59
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CATARINO DE OLIVEIRA	310,69		99.180,98 C	60
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - GILMAR MARQUES	262,63		99.443,61 C	61
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - WILLIAM RODRIGUES	47,92		99.491,53 C	62
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA	42,53		99.534,06 C	63
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CIBELE DA SILVA	111,09		99.645,15 C	64
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ELIS MARINA	261,53		99.906,68 C	65
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ISABELA PEREIRA	20,66		99.927,34 C	66
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIA DULCINETE	34,94		99.962,28 C	67
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIANA BRUDER	340,63		100.302,91 C	68
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RACHEL BASTOS	392,27		100.695,18 C	69
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RITA DE CASSIA	27,32		100.722,50 C	70
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - SEBASTIANA INES	338,75		101.061,25 C	71
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA - MES 02/2018	74.146,46		175.207,71 C	72
20	213500004	196	6328		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6328 INTERATIVA	1.461,69		176.669,40 C	73
20	213500004	196	813386		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO	441,00		177.110,40 C	74
20	213500004	196	17646		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17646 - PLANISA	54,13		177.164,53 C	75
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - AIRTON FERREIRA	1.754,48		178.919,01 C	76
20	208500005	177			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - MURILO ALVES	105,00		179.024,01 C	77
20	213500004	196	2893		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2893 - VIP VIGILANCIA	1.621,72		180.645,73 C	78
20	213500004	196	341		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 341 - WORK7	83,65		180.729,38 C	79
20	206500010	145	2127895		PAGAMENTO NFS 2127895 TOTVS S.A - PARCELA 03/04	3.333,34		184.062,72 C	80
20	642012014	400			PAGAMENTO - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	117,00		184.179,72 C	81
20	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	198.368,91		14.189,19 D	386
20	206501052	17354	500075		PAGAMENTO PRO-SAUDE	409,23		13.779,96 D	346
20	206501061	219927	500076		PAGAMENTO HOSPFAR IN	600,00		13.179,96 D	347
20	206501050	254699	500077		PAGAMENTO PAPELARIA	2.800,00		10.379,96 D	348
20	206500010	145	2128181		PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		4.379,97 D	349
20	206500010	145	2177410		PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		0,00 C	350
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET	9,50		9,50 C	82
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET	9,50		19,00 C	83
23	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	9,50		28,50 C	84
23	206500096	518	43	500080	PAGAMENTO AGAPET COM	7.556,42		7.527,92 D	387
23	206500096	518	1602	500081	PAGAMENTO AGAPET COM	370,00		7.157,92 D	351
23	206500096	518	1605	500082	PAGAMENTO AGAPET COM	2.112,00		5.045,92 D	352
23	206501042	518	1605	500082	PAGAMENTO AGAPET COM	2.569,40		2.476,52 D	353
23	206501028	2286	500083		PAGAMENTO RH-PRO	1.194,89		1.281,63 D	354
23	206501028	15939	500084		PAGAMENTO ASTHAMED C	1.058,00		223,63 D	355
23	206500010	145	2177409	500085	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		0,00 C	356
24	646012002	425			PAGAMENTO DE TAXA - PUBLICACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS		10.257,60	10.257,60 C	86
24	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10.257,60		0,00 C	388
25	208500006	178			PAGAMENTO DE PIS - MES 03/2018	10.889,16		10.889,16 C	87
25	215500002	207			PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	84,24		10.973,40 C	88
25	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET	9,50		10.982,90 C	89
25	645012001	418			TARIFA BANCARIA - INTERNET				

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

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

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

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

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

0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 10					
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 04/2018	PG. 10					
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500014	- 149 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		18/05/2018 10:40					
DIA	CONTRAPARTIDA C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			11.077,98 C	
13	103200001	14	21323321	500052 PAGAMENTO SANEAGO	11.077,98		0,00 C	323
30	642012007	393		CONFORME FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 04/2018		12.492,82	12.492,82 C	573
TOTAIS DO MES					11.077,98	12.492,82	12.492,82 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500016 - 151 BORRACHAS ANHANGUERA								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
17	101300001	11	21037	500061 PAGAMENTO BORRACHAS	156,80		156,80 D	332
17	641012005	383	21037	700028 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		156,80	0,00 C	255
TOTAIS DO MES					156,80	156,80	0,00 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500017 - 434 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
24	206510010		192	600070 NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		2.200,00	2.200,00 C	225
30	103200001	14	192	500095 PAGAMENTO MARIA APAR	2.200,00		0,00 C	366
TOTAIS DO MES					2.200,00	2.200,00	0,00 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500020 - 442 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			3.031,51 C	
12	103200001	14	46410	500042 PAGAMENTO PRIMICIAS	5.024,91		1.993,40 D	313
16	136100001		46893	700026 NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.747,90	754,50 C	253
TOTAIS DO MES					5.024,91	2.747,90	754,50 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500021 - 443 EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			1.433,00 C	
06	103200001	14	9874	500028 PAGAMENTO EFATA PROD	1.433,00		0,00 C	299
TOTAIS DO MES					1.433,00	0,00	0,00 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500033 - 455 EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
20	623012009		4621	700035 NOTA FISCAL DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA		4.170,00	4.170,00 C	262
TOTAIS DO MES					0,00	4.170,00	4.170,00 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500043 - 465 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			3.289,58 C	
02	206510009		2926	600002 NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		162.171,83	165.461,41 C	157
02	213500001	193	2926	600003 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50		148.572,91 C	158
02	213500004	196	2926	600004 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		146.951,19 C	159
02	213500003	195	2926	600005 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.054,12		145.897,07 C	160
02	213500003	195	2926	600006 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.865,15		141.031,92 C	161
02	213500003	195	2926	600007 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.621,72		139.410,20 C	162
16	645012002	419	2926	500054 PAGAMENTO DE JUROS		0,03	139.410,23 C	325
16	103200001	14	2926	500055 PAGAMENTO VIP VIGILA	136.120,65		3.289,58 C	326
TOTAIS DO MES					162.171,86	162.171,86	3.289,58 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500060 - 482 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
02	206510999		1077	600016 NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		16.465,00	16.465,00 C	171
02	213500004	196	1077	600017 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	246,98		16.218,02 C	172
02	213500003	195	1077	600018 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	107,02		16.111,00 C	173
02	213500003	195	1077	600019 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	493,95		15.617,05 C	174
02	213500003	195	1077	600020 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	164,65		15.452,40 C	175
10	103200001	14	1077	500035 PAGAMENTO ACESSO	15.452,40		0,00 C	306
TOTAIS DO MES					16.465,00	16.465,00	0,00 C	

SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500061 - SEGUROS SURA S/A								
				... SALDO ANTERIOR EM 03/2018			3.397,47 C	
30	103200001	14		PAGAMENTO - SEGUROS SURA S.A	3.397,47		0,00 C	134
TOTAIS DO MES					3.397,47	0,00	0,00 C	

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

0257	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 12		
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 04/2018	PG. 12		
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500096	- 518 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA		18/05/2018 10:40		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTAIS DO MES		5.051,40	5.051,40	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500099	- 522 HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				3.687,00 C	
02 103200001	14 7303 500003 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		2.458,00 C	274
03 103200001	14 7382 500012 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		1.229,00 C	283
03 103200001	14 7506 500013 PAGAMENTO HUMA	1.229,00		0,00 C	284
20 643012006	411 7629 600068 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		1.229,00	1.229,00 C	223
TOTAIS DO MES		3.687,00	1.229,00	1.229,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500101	- 524 INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.732,28 C	
05 213500002	194 6463 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,79		1.719,51 D	593
05 206510007	6463 600041 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		148.392,84	146.673,33 C	196
05 213500001	193 6463 600042 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.323,21		130.350,12 C	197
05 213500004	196 6463 600043 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,93		128.866,19 C	198
05 213500003	195 6463 600044 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	964,55		127.901,64 C	199
05 213500003	195 6463 600045 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.451,79		123.449,85 C	200
05 213500003	195 6463 600046 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.483,93		121.965,92 C	201
18 103200001	14 6463 500070 PAGAMENTO INTERATIVA	119.233,65		2.732,27 C	341
TOTAIS DO MES		148.392,85	148.392,84	2.732,27 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500105	A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
20 206510008	2089 600067 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C	222
30 103200001	14 2089 500096 PAGAMENTO A HOSPITAL	1.127,06		0,00 C	367
TOTAIS DO MES		1.127,06	1.127,06	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500109	MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
18 101300001	11 41 500064 PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	132,00		132,00 D	335
18 136100001	41 600066 NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		132,00	0,00 C	221
TOTAIS DO MES		132,00	132,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500111	LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
17 642012007	393 7012 600062 NOTA FISCAL LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA		575,00	575,00 C	217
17 213500001	193 7012 600063 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	63,25		511,75 C	218
30 103200001	14 7012 500098 PAGAMENTO LIMPA FOSS	511,75		0,00 C	369
TOTAIS DO MES		575,00	575,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500116	ALEX RODRIGUES FERREIRA				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
09 101300001	11 712 500030 PAGAMENTO ALEX FERREIRA	318,00		318,00 D	301
09 641012001	379 712 600051 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		318,00	0,00 C	206
17 101300001	11 721 500057 PAGAMENTO ALEX FERREIRA	36,00		36,00 D	328
17 641012001	379 721 600061 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		36,00	0,00 C	216
25 101300001	11 733 500087 PAGAMENTO ALEX FERREIRA	12,00		12,00 D	358
25 640012002	362 733 600072 CONFORME RPA ALEX RODRIGUES FERREIRA		12,00	0,00 C	227
TOTAIS DO MES		366,00	366,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500131	LABORATORIO PADRAO S/A				
... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				27.592,16 C	
02 645012002	419 787146 AJUSTE DE SALDO CONTABIL. VINCULADO AO REGISTRO N° 202, EM 02/02/2018.		0,01	27.592,17 C	600
02 103200001	14 813386 500008 PAGAMENTO PADRAO LABORATORIO	27.592,17		0,00 C	279
03 206510999	827105 600027 NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		25.654,86	25.654,86 C	182
03 213500004	196 827105 600028 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	384,82		25.270,04 C	183
03 213500003	195 827105 600029 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	166,76		25.103,28 C	184
03 213500003	195 827105 600030 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	769,65		24.333,63 C	185
03 213500003	195 827105 600031 CSLL RETIDO SOB SERVICO				

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

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 14	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 14	
ITEM 206500180		FORNECEDORES CREDEQ					
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.091,60 C	
02	103200001	14	61259 500006	PAGAMENTO CIENTIFICA	2.091,60	0,00 C	277
18	101300001	11	64069 500071	PAGAMENTO CIENTIFICA	228,00	228,00 D	342
18	136100001		64069 700032	NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		228,00 C	259
TOTAIS DO MES				2.319,60	228,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.118,66 C	
05	103200001	14	33597 500023	PAGAMENTO EUVALDO	2.118,66	0,00 C	294
06	643012007		34003	NOTA FISCAL 34003 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	6.562,50	6.562,50 C	575
12	103200001	14	340003 500044	PAGAMENTO EUVALDO	6.562,50	0,00 C	315
25	643012007		34276 600071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		1.409,82 C	226
TOTAIS DO MES				8.681,16	7.972,32	1.409,82 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500208		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA - RPA COMERCIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
25	136100001		54	NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA	8.310,60	8.310,60 C	592
TOTAIS DO MES				0,00	8.310,60	8.310,60 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500212		MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
17	101300001	11	2398 500059	PAGAMENTO TELEFESTA	26,00	26,00 D	330
17	642012006	392	2398 600064	NOTA FISCAL MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI - ME		26,00 C	219
TOTAIS DO MES				26,00	26,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.340,00 C	
16	103200001	14	106	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	290,00	1.050,00 C	28
16	103200001	14	130	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA	1.050,00	0,00 C	29
TOTAIS DO MES				1.340,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
02	206510999		644 600015	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	56.225,50	56.225,50 C	170
19	103200001	14	644 500072	PAGAMENTO CRUZEIRO	56.225,50	0,00 C	343
TOTAIS DO MES				56.225,50	56.225,50	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
05	101300001	11	885 500020	PAGAMENTO LAVAJATO E	35,00	35,00 D	291
05	641012005	383	885 600049	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00 C	204
TOTAIS DO MES				35,00	35,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501025		FGL COMUNI					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
05	642012019		7 600050	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	2.880,00 C	205
12	206510016		9 600058	NOTA FISCAL FGL FABRIC	23.325,00	26.205,00 C	213
13	103200001	14	7 500045	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00	23.325,00 C	316
18	103200001	14	9 500063	PAGAMENTO FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME	23.325,00	0,00 C	334
23	642012019		10 600069	NOTA FISCAL FGL FABRIC	2.880,00	2.880,00 C	224
27	103200001	14	10 500092	PAGAMENTO FGL FABRIC	2.880,00	0,00 C	363
TOTAIS DO MES				29.085,00	29.085,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.702,00 C	
03	136100001		16156 700004	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.600,02	5.302,02 C	231
09	136100001		16281 700016	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	200,00	5.502,02 C	243
10	101300001	11	16298 500037	PAGAMENTO ASTHAMED C	291,20	5.210,82 C	308
10	136100001		16298 700018	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	291,20	5.502,02 C	245
17	101300001	11	16507 500060	PAGAMENTO ASTHAMED C	124,42	5.377,60 C	331
17	136100001		16507 700029	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	124,42	5.502,02 C	256
23	103200001	14	15939 500084	PAGAMENTO ASTHAMED C	1.058,00	4.444,02 C	355
25	136100001		16715 700041	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	4.589,35	9.033,37 C	268
25	136100001		16716 700042	NOTA FISCAL ASTHAMED COM.			

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

0257		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 16	
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 04/2018		PG. 16	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501055		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				18/05/2018 10:40	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				2.248,08 C	
05	103200001	14	16542 500022	PAGAMENTO NL PRODUTO	2.248,08	0,00 C	293
				TOTAIS DO MES	2.248,08	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501056		EMBALAGENS JK LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				1.291,50 C	
03	101300001	11	1500 500011	PAGAMENTO EMBALAGENS	150,00	1.141,50 C	282
03	136100001		1500 700006	NOTA FISCAL EMBALAGENS JK LTDA - ME		150,00	
05	103200001	14	1388 500021	PAGAMENTO EMBALAGENS	1.291,50	0,00 C	292
06	101300001	11	1524 500026	PAGAMENTO EMBALAGENS	30,00	30,00 D	297
06	641012003	381	1524 700014	NOTA FISCAL		30,00	241
				TOTAIS DO MES	1.471,50	180,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
24	136100001		359644 700040	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.849,72 C	267
30	103200001	14	359644 500100	PAGAMENTO WERBRAN DI	3.849,72	0,00 C	371
				TOTAIS DO MES	3.849,72	3.849,72	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501061		HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				600,00 C	
20	103200001	14	219927 500076	PAGAMENTO HOSPFAR IN	600,00	0,00 C	347
				TOTAIS DO MES	600,00	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501062		POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				9.000,00 C	
02	103200001	14	50 500001	PAGAMENTO POLIBRISA	9.000,00	0,00 C	272
				TOTAIS DO MES	9.000,00	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
02	103200001	14	1087 500002	PAGAMENTO COMERCIAL	3.745,20	3.745,20 D	273
23	136100001		1087	NOTA FISCAL - COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI - ME		3.745,20	3
				TOTAIS DO MES	3.745,20	3.745,20	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
03	643012004	409	1109 600033	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR		2.445,00 C	188
06	103200001	14	1109 500025	PAGAMENTO PROSPERE A	2.445,00	0,00 C	296
				TOTAIS DO MES	2.445,00	2.445,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501066		ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSP					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
18	101300001	11	224 500065	PAGAMENTO ELIS CONST	500,00	500,00 D	336
18	643012098		224 600065	NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES		500,00	220
				TOTAIS DO MES	500,00	500,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501068		FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				73.764,33 C	
26	103200001	14	117053 500091	PAGAMENTO FLEXFORM I	73.764,33	0,00 C	362
				TOTAIS DO MES	73.764,33	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501069		MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
04	101300001	11	14245 500016	PAGAMENTO MOTOCELL T	320,00	320,00 D	287
04	641012002	380	14245 700008	NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP		320,00	235
				TOTAIS DO MES	320,00	320,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI					
		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018				0,00 C	
04	101300001	11	2939 500014	PAGAMENTO DROGARIA D	92,00	92,00 D	285
04	136100001		2939 700009	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI		92,00	236
				TOTAIS DO MES	92,00	92,00	0,00 C

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

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

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

CONTA	208000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	20					
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 04/2018	PG.	20					
ITEM	208500003	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ								
					18/05/2018 10:40					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
...									SALDO ANTERIOR EM 03/2018	63.157,16 C
20	103200001	14	32018		PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS - MES 03/2018	63.157,16		0,00 C	55	
30	640012013	372			INSS TERCEIROS		10.636,45	10.636,45 C	565	
30	621012013	327			INSS TERCEIROS		55.471,81	66.108,26 C	566	
30	621012013	327			INSS TERCEIROS		5,31	66.113,57 C	569	
TOTAIS DO MES						63.157,16	66.113,57	66.113,57 C		
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ										
ITEM	208500004	-	176		FGTS A RECOLHER - CREDEQ					
...									SALDO ANTERIOR EM 03/2018	86.488,45 C
06	103200001	14			PAGAMENTO GRRF - SANDRO GOUVEA CARDOSO	4.258,32		82.230,13 C	12	
06	103200001	14			PAGAMENTO FGTS MES 03/2018.	86.488,45		4.258,32 D	15	
27	103200001	14			PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO	1.231,55		5.489,87 D	101	
30	640012014	373			FGTS SOB 13. SALARIO PAGO EM RESCISAO.		116,78	5.373,09 D	604	
30	640012014	373		21	FGTS		14.670,82	9.297,73 C	511	
30	621012014	328		49	FGTS		77.525,81	86.823,54 C	529	
30	218500001	216		64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		107,68	86.931,22 C	535	
TOTAIS DO MES						91.978,32	92.421,09	86.931,22 C		
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ										
ITEM	208500005	-	177		IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ					
...									SALDO ANTERIOR EM 03/2018	148.603,64 C
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CATARINO DE OLIVEIRA	310,69		148.292,95 C	60	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - GILMAR MARQUES	262,63		148.030,32 C	61	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - WILLIAM RODRIGUES	47,92		147.982,40 C	62	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - BRENDA DA SILVEIRA	42,53		147.939,87 C	63	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - CIBELE DA SILVA	111,09		147.828,78 C	64	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ELIS MARINA	261,53		147.567,25 C	65	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - ISABELA PEREIRA	20,66		147.546,59 C	66	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIA DULCINETE	34,94		147.511,65 C	67	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - MARIANA BRUDER	340,63		147.171,02 C	68	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RACHEL BASTOS	392,27		146.778,75 C	69	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - RITA DE CASSIA	27,32		146.751,43 C	70	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FERIAS - SEBASTIANA INES	338,75		146.412,68 C	71	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA MES 02/2018	74.146,46		72.266,22 C	72	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - AIRTON FERREIRA	1.754,48		70.511,74 C	76	
20	103200001	14			PAGAMENTO DE IRRF S/RESCISAO - MURILO ALVES	105,00		70.406,74 C	77	
30	215500001	206		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		29.432,27	99.839,01 C	509	
30	215500001	206		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		53.765,01	153.604,02 C	522	
TOTAIS DO MES						78.196,90	83.197,28	153.604,02 C		
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ										
ITEM	208500006	-	178		PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ					
...									SALDO ANTERIOR EM 03/2018	10.889,16 C
25	103200001	14			PAGAMENTO DE PIS - MES 03/2018	10.889,16		0,00 C	87	
30	640012015	374		24	PIS		1.833,87	1.833,87 C	512	
30	621012015	329		52	PIS		9.564,10	11.397,97 C	530	
TOTAIS DO MES						10.889,16	11.397,97	11.397,97 C		
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ										
ITEM	208500007	-	179		CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ					
...									SALDO ANTERIOR EM 03/2018	786,13 C
30	215500001	206		38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		104,00	890,13 C	520	
TOTAIS DO MES						0,00	104,00	890,13 C		
CONTA 210000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP										
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ								
ITEM	213500001	-	193		INSS RETIDO (2631) CREDEQ					
...									SALDO ANTERIOR EM 03/2018	36.372,57 C
02	206500043	465	2926	600003	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.888,50	53.261,07 C	158	
02	206500170		12966	600010	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.752,63	55.013,70 C	165	
05	206500101	524	6463	600042	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		16.323,21	71.336,91 C	197	
05	206501053		978	600048	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		26,04	71.362,95 C	203	
17	206500111		7012	600063	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		63,25	71.426,20 C	218	
20	103200001	14	6328		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 6328 - INTERATIVA	16.078,58		55.347,62 C	52	
20	103200001	14	12866		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA	1.752,63		53.594,99 C	53	
20	103200001	14	138		PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOB					

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	21
SUNTA 210000000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 04/2018	PG.	21
SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ			
ITEM 213500001	-	193		INSS RETIDO (2631) CREDEQ			18/05/2018 10:40

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

20	103200001	14	2893		NFS 138 - LHBS CONSTRUTORA PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS	1.652,86	51.942,13 C 57
29	206500158		139		2893 - VIP VIGILANCIA INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.888,50	35.053,63 C 58
							1.652,86 36.706,49 C 499

TOTAIS DO MES						36.372,57	36.706,49

TOTAIS DO MES						36.372,57	36.706,49

SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ			
ITEM 213500002	-	194		ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ			

... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							4.863,06 C
02	206500170		12966	600009	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99 5.341,05 C 164
05	206500101	524	6463		ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.451,79 9.792,84 C 593
16	103200001	14	875744		PAGAMENTO ISS RETIDO MES 03/2018.	4.866,06	4.926,78 C 25
16	646012003	426	875744		TAXA DE EMOLUMENTO.		3,00 4.929,78 C 26

TOTAIS DO MES						4.866,06	4.932,78

SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ			
ITEM 213500003	-	195		PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ			

... SALDO ANTERIOR EM 03/2018							19.027,10 C
02	206500043	465	2926	600005	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.054,12 20.081,22 C 160
02	206500043	465	2926	600006	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.865,15 24.946,37 C 161
02	206500043	465	2926	600007	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72 26.568,09 C 162
02	206500170		12966	600011	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		103,56 26.671,65 C 166
02	206500170		12966	600012	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		477,99 27.149,64 C 167
02	206500170		12966	600013	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		159,33 27.308,97 C 168
02	206500060	482	1077	600018	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		107,02 27.415,99 C 173
02	206500060	482	1077	600019	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		493,95 27.909,94 C 174
02	206500060	482	1077	600020	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		164,65 28.074,59 C 175
02	206500008	143	17749	600024	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45 28.098,04 C 179
02	206500008	143	17749	600025	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25 28.206,29 C 180
02	206500008	143	17749	600026	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08 28.242,37 C 181
03	206500131		827105	600029	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		166,76 28.409,13 C 184
03	206500131		827105	600030	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		769,65 29.178,78 C 185
03	206500131		827105	600031	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		256,55 29.435,33 C 186
04	206500010	145	2177409	600037	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,52 29.436,85 C 192
04	206500010	145	2177409	600038	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,04 29.443,89 C 193
04	206500010	145	2177409	600039	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,35 29.446,24 C 194
05	206500101	524	6463	600044	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		964,55 30.410,79 C 199
05	206500101	524	6463	600045	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.451,79 34.862,58 C 200
05	206500101	524	6463	600046	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.483,93 36.346,51 C 201
09	206500010	145	2188955	600053	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,77 36.375,28 C 208
09	206500010	145	2188955	600054	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		132,81 36.508,09 C 209
09	206500010	145	2188955	600055	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		44,27 36.552,36 C 210
20	103200001	14	993		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 993 - ACESSO CONSULTORIA	128,76	36.423,60 C 42
20	103200001	14	6328		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6328 - INTERATIVA	6.796,86	29.626,74 C 43
20	103200001	14	12866		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 12866 - JOULE ENGENHARIA	740,88	28.885,86 C 44
20	103200001	14	802821		PAGAMENTO DE CSRF 802821 - LAB. PADRAO	1.350,83	27.535,03 C 45
20	103200001	14	17420		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17420 - PLANISA	167,79	27.367,24 C 46
20	103200001	14	17676		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17676 - PLANISA	167,79	27.199,45 C 47
20	103200001	14	2153386		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2153386 - TOTVS S.A	10,90	27.188,55 C 48
20	103200001	14	2163832		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2163832 - TOTVS S.A	205,85	26.982,70 C 49
20	103200001	14	2983		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2983 - VIP VIGILANCIA	7.540,99	19.441,71 C 50
20	103200001	14	323		PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 323 - WORK7	259,32	19.182,39 C 51
25	206500006	141	352		CONTRIBUICOES RETIDAS SOB SERVICO CONTRATADO		259,32 19.441,71 C 502

TOTAIS DO MES						17.369,97	17.784,58

CONTA	210000000	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	22				
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 04/2018	PG.	22				
ITEM	213500004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
			18/05/2018	10:40					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			3.703,73 C	
02	206500043	465	2926	600004	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.621,72	5.325,45 C	159
02	206500060	482	1077	600017	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		246,98	5.572,43 C	172
02	206500008	143	17749	600023	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	5.626,56 C	178
03	206500131		827105	600028	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		384,82	6.011,38 C	183
05	206500101	524	6463	600043	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.483,93	7.495,31 C	198
20	103200001	14	993		PAGAMENTO SOB NFS 993 - ACESSO	41,54		7.453,77 C	59
20	103200001	14	6328		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6328 - INTERATIVA	1.461,69		5.992,08 C	73
20	103200001	14	813386		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO	441,00		5.551,08 C	74
20	103200001	14	17646		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 17646 - PLANISA	54,13		5.496,95 C	75
20	103200001	14	2893		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 2893 - VIP VIGILANCIA	1.621,72		3.875,23 C	78
20	103200001	14	341		PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 341 - WORK7	83,65		3.791,58 C	79
25	206500006	141	352		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		83,65	3.875,23 C	501
TOTAIS DO MES						3.703,73	3.875,23	3.875,23 C	
CONTA	215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500001	SALARIOS A PAGAR CREDEQ							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			885.001,67 C	
02	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO A PAGAR MES 03/2018.	878.141,36		6.860,31 C	2
02	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO - GILMAR MENDES	5.184,73		1.675,58 C	4
04	103200001	14	300091		PAGAMENTO COM CHEQUE DE SALARIO - GILMAR MARQUES	1.675,58		0,00 C	11
30	640012001	361			1 REMUNERACOES		131.938,10	131.938,10 C	506
30	640012004	364			3 ADICIONAIS		51.449,01	183.387,11 C	507
30	208500002	174			11 INSS SEGURADOS	8.940,53		174.446,58 C	508
30	208500005	177			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.432,27		145.014,31 C	509
30	640012010	369			19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	374,58		144.639,73 C	510
30	621012001	316			29 REMUNERACOES		756.932,14	901.571,87 C	513
30	621012003	318			30 HORAS EXTRAS		28.352,85	929.924,72 C	514
30	621012004	319			31 ADICIONAIS		140.387,47	1.070.312,19 C	515
30	621012006	320			32 INDENIZACOES		1.890,45	1.072.202,64 C	516
30	621012007	321			33 FERIAS		67.736,05	1.139.938,69 C	517
30	621012008	322			34 13 SALARIO		1.872,23	1.141.810,92 C	518
30	208500001	173			35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		8.651,27	1.150.462,19 C	519
30	208500007	179			38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.150.358,19 C	520
30	208500002	174			39 INSS SEGURADOS	82.710,97		1.067.647,22 C	521
30	208500005	177			41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.765,01		1.013.882,21 C	522
30	215500002	207			42 LIQUIDO RESCISAO	10.946,91		1.002.935,30 C	523
30	215500003	208			43 LIQUIDO FERIAS	53.589,05		949.346,25 C	524
30	114200003	34			44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.228,61		948.117,64 C	525
30	621012001	316			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA	27.486,64		920.631,00 C	526
30	621012001	316			46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	5.167,19		915.463,81 C	527
30	621012010	324			47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.319,58		911.144,23 C	528
30	621012001	316			57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	105,08		911.039,15 C	533
30	621012001	316			58 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	33,49		911.005,66 C	534
30	623012008	353			67 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	674,74		910.330,92 C	536
30	623012008	353			68 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3.581,00		906.749,92 C	537
30	621012019				73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		37,20	906.787,12 C	538
TOTAIS DO MES						1.167.461,32	1.189.246,77	906.787,12 C	
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500002	RESCISOES A PAGAR CREDEQ							
			SALDO ANTERIOR EM 03/2018			14.268,57 C	
02	621012001	316			AJUSTE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 149, EM 31/03/2018.	119,27		14.149,30 C	606
05	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO - SANDRO GOUVEA	13.723,96		425,34 C	13
05	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO - JAMES FIGUEIREDO	425,34		0,00 C	14
19	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - GERALDO NELSON FRANCISCO	675,90		675,90 D	31
19	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - HORLANDO LIMA COSTA	2.636,56		3.312,46 D	32
19	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	966,65		4.279,11 D	33
25	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - FLAVIA FRANCA DOS REIS	84,24		4.363,35 D	88
26	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - CARLA SOARES ROSA	5.469,25		9.832,60 D	95
30	103200001	14			PAGAMENTO DE RESCISAO - HYGOR PINHO	1.198,55		11.031,15 D	133
30	208500002	174			INSS SOB RESCISAO	7,32		11.038,47 D	567
30	621012004	319			DESCONTOS INDEVIDOS PAGO EM RESCISAO - FLAVIA FRANCA		91,56	10.946,91 D	605
30	215500001	206			42 LIQUIDO RESCISAO		10.946,91	0,00 C	523
TOTAIS DO MES						25.307,04	11.038,47	0,00 C	

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

		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018			0,00 C	
30	114200001	32	BAIXA DO LIQUIDO DE FERIAS COM ANTECIPAÇÃO.	53.589,05		53.589,05 D	595
30	215500001	206	43 LIQUIDO FERIAS		53.589,05	0,00 C	524
TOTAIS DO MES				53.589,05	53.589,05	0,00 C	

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

		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018			378.993,68 C	
30	640012016	375	1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		15.363,30	394.356,98 C	539
30	640012016	375	2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.229,07	395.586,05 C	540
30	640012016	375	3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.072,71	398.658,76 C	541
30	640012016	375	4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		307,26	398.966,02 C	542
30	640012016	375	5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		891,10	399.857,12 C	543
30	640012016	375	6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		153,67	400.010,79 C	544
30	621012016	330	7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		74.405,13	474.415,92 C	545
30	621012016	330	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		5.952,25	480.368,17 C	546
30	621012016	330	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		14.881,09	495.249,26 C	547
30	621012016	330	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.488,09	496.737,35 C	548
30	621012016	330	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.315,71	501.053,06 C	549
30	621012016	330	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		744,22	501.797,28 C	550
30	208500004	176	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	737,37		501.059,91 C	532
			64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	107,68		500.952,23 C	535
TOTAIS DO MES				845,05	122.803,60	500.952,23 C	

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

		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018			1.734.649,10 C	
30	640012017	376	13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		20.525,70	1.755.174,80 C	551
30	640012017	376	14 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.642,09	1.756.816,89 C	552
30	640012017	376	15 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		4.105,16	1.760.922,05 C	553
30	640012017	376	16 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		410,55	1.761.332,60 C	554
30	640012017	376	17 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.190,46	1.762.523,06 C	555
30	640012017	376	18 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		205,27	1.762.728,33 C	556
30	621012017	331	19 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		150.437,24	1.913.165,57 C	557
30	621012017	331	20 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		10.905,81	1.924.071,38 C	558
30	621012017	331	21 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		27.264,30	1.951.335,68 C	559
30	621012017	331	22 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		2.726,40	1.954.062,08 C	560
30	621012017	331	23 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		7.906,73	1.961.968,81 C	561
30	621012017	331	24 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		1.363,31	1.963.332,12 C	562
30	621012017	331	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	19.732,66		1.943.599,46 C	531
TOTAIS DO MES				19.732,66	228.683,02	1.943.599,46 C	

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

		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018			1.050.615,21 D	
02	112100001		TRANSFERENCIA DE SALDO RELATIVO A 03/2018.		1.050.615,21	0,00 C	612
05	103200001	14	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		154.970,12	154.970,12 C	491
05	103200001	14	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		92.787,80	247.757,92 C	492
19	103200001	14	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO		580.871,17	828.629,09 C	494
25	103200001	14	RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO			1.828.629,09 C	496
30	600012001	280	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2.870.907,20	1.000.000,00	1.042.278,11 D	610
30	112100001		TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.042.278,11	0,00 C	613
TOTAIS DO MES				2.870.907,20	3.921.522,41	0,00 C	

CONTA 292000000 COMODATO COM RECURSOS DO CON
 SUBCTA.292000000 COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO
 ITEM 292000003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018			628.774,00 C	
04	192000003	1293	700010 NOTA FISCAL UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PHILCO - MOVEIS CARVALHO LTDA EPP		1.350,00	630.124,00 C	237
20	192000003	4621	CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE 3 OXIMETRO ALFAMED SENSE 10 PORTATIL - DEA BRASIL LTDA		4.170,00	634.294,00 C	155
TOTAIS DO MES				0,00	5.520,00	634.294,00 C	

SUBCTA.292000000 COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO
 ITEM 292000007 SOFTWARE

		...	SALDO ANTERIOR EM 03/2018			450.403,29 C	
04	192000007	2177410	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. CESSÃO E BASE DE DADOS PROPOSTA				

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

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 04/2018	FL.	PG.	25	25
257	621012000	012	326	INSS EMPRESA						18/05/2018 10:40
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.										
30	208500001	173		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						601.068,55 D
30	208500001	173		INSS PARTE EMPRESA	210.410,32					811.478,87 D 564
30	208500001	173		INSS PARTE EMPRESA	20,14					811.499,01 D 568
TOTALS DO MES					210.430,46	0,00				811.499,01 D
C.CUSTO	012	621012013	327	CREDEQ INSS TERCEIROS						
30	208500003	175		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						158.463,53 D
30	208500003	175		INSS TERCEIROS	55.471,81					213.935,34 D 566
30	208500003	175		INSS TERCEIROS	5,31					213.940,65 D 569
TOTALS DO MES					55.477,12	0,00				213.940,65 D
C.CUSTO	012	621012014	328	CREDEQ FGTS SOB FOLHA						
30	208500004	176		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						219.245,52 D
30	208500004	176		49 FGTS	77.525,81					296.771,33 D 529
TOTALS DO MES					77.525,81	0,00				296.771,33 D
C.CUSTO	012	621012015	329	CREDEQ PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO						
30	208500006	178		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						27.321,29 D
30	208500006	178		52 PIS	9.564,10					36.885,39 D 530
TOTALS DO MES					9.564,10	0,00				36.885,39 D
C.CUSTO	012	621012016	330	CREDEQ PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS						
30	218500001	216		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						320.141,10 D
30	218500001	216		7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	74.405,13					394.546,23 D 545
30	218500001	216		8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.952,25					400.498,48 D 546
30	218500001	216		9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	14.881,09					415.379,57 D 547
30	218500001	216		10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.488,09					416.867,66 D 548
30	218500001	216		11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.315,71					421.183,37 D 549
30	218500001	216		12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	744,22					421.927,59 D 550
30	218500001	216		54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		737,37				421.190,22 D 532
TOTALS DO MES					101.786,49	737,37				421.190,22 D
C.CUSTO	012	621012017	331	CREDEQ PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS						
30	218500002	217		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						291.486,18 D
30	218500002	217		19 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	150.437,24					441.923,42 D 557
30	218500002	217		20 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	10.905,81					452.829,23 D 558
30	218500002	217		21 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.264,30					480.093,53 D 559
30	218500002	217		22 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.726,40					482.819,93 D 560
30	218500002	217		23 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.906,73					490.726,66 D 561
30	218500002	217		24 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.363,31					492.089,97 D 562
30	218500002	217		53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		19.732,66				472.357,31 D 531
TOTALS DO MES					200.603,79	19.732,66				472.357,31 D
C.CUSTO	012	621012019		CREDEQ REEMBOLSO EM GERAL						
30	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						619,15 D
30	215500001	206		73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	37,20					656,35 D 538
TOTALS DO MES					37,20	0,00				656,35 D
CONTA	622012000	012	334	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ MEDICAMENTOS						
30	136100001			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						49.854,88 D
30	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE DE FARMACIA - MEDICAMENTOS CONSUMIDOS MES 04/2018	41.912,52					91.767,40 D 570
30	136100001			AJUSTE CONTÁBIL. DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTÁBIL E O SALDO DOS RELATÓRIO DE ESTOQUE.	11.243,86					103.011,26 D 596
TOTALS DO MES					53.156,38	0,00				103.011,26 D
C.CUSTO	012	622012008	341	CREDEQ MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
30	136100001			... SALDO ANTERIOR EM 03/2018						94.235,18 D
30	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS USO E CONSUMO CONSUMIDOS MES 04/2018	18.863,90					113.099,08 D 571
30	136100001			CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS MES 04/2018	8.167,02					121.266,10 D 572
TOTALS DO MES					27.030,92	0,00				121.266,10 D

0257				ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 26	
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 04/2018	PG. 26	
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012008	-	341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		18/05/2018 10:40	

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

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

05 206501053			978	600047	... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL CLINICA	85.205,27 D	
30 206510999			849954		RADIOLOGIA ORAL LTDA - ME 560,00 APROPRIACAO DE CUSTO COM ANALISES DE LABORATORIO - LABORATORIO PADRAO S.A 24.573,34	85.765,27 D 202 110.338,61 D 607	
TOTAIS DO MES						110.338,61 D	

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

30 206510999			2041		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL 2041 - CENTERLAV LAVANDERIA 16.191,47	483.929,57 D 500.121,04 D 504	
30 206520007					APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA DEDETIZACAO 149.377,24	649.498,28 D 579	
30 206520007			6667		REDUCAO REFERENTE A GLOSA MES 04/2018 1.178,29	648.319,99 D 580	
TOTAIS DO MES						648.319,99 D	

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

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

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

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

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

03 206500086			507	1944	700005	... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 NOTA FISCAL EMPORIO 164.840,68	503.325,89 D 668.166,57 D 232
05 206501034				34993	700011	NOTA FISCAL SENDAS 199,65	668.366,22 D 238
30 215500001			206		67	DESCONTO ALIMENTACAO 674,74	667.691,48 D 536
30 215500001			206		68	DESCONTO ALIMENTACAO 3.581,00	664.110,48 D 537
TOTAIS DO MES						664.110,48 D	

C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012009	-	353		ALIMENTACAO DE PACIENTES			

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

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

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

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

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

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

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

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

30 117400001			55		... SALDO ANTERIOR EM 03/2018 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 1.359,24	163.552,18 D 164.911,42 D 576	
30 206510999				652		APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL	

CONTAS		ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 27	
C.CUSTO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 04/2018		PG. 27	
ITEM		CREDEQ					
640012010		TRANSPORTE DE PESSOAL				18/05/2018 10:40	
DIA		CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO	
				SALDO		SEQ.	
30	215500001	206	LTDA	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	57.508,90	
						374,58	222.420,32 D 609
							222.045,74 D 510
				TOTAIS DO MES		58.868,14	374,58
						222.045,74 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		INSS EMPRESA					
30	208500001	173	SALDO ANTERIOR EM 03/2018	109.890,82 D	
					INSS PARTE EMPRESA	40.345,16	150.235,98 D 563
				TOTAIS DO MES		40.345,16	0,00
						150.235,98 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		INSS TERCEIROS					
30	208500003	175	SALDO ANTERIOR EM 03/2018	28.971,21 D	
					INSS TERCEIROS	10.636,45	39.607,66 D 565
				TOTAIS DO MES		10.636,45	0,00
						39.607,66 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		FGTS SOB FOLHA					
30	208500004	176	SALDO ANTERIOR EM 03/2018	39.926,02 D	
					FGTS SOB 13. SALÁRIO PAGO EM RESCISÃO.	116,78	40.042,80 D 604
30	208500004	176	21		FGTS	14.670,82	54.713,62 D 511
				TOTAIS DO MES		14.787,60	0,00
						54.713,62 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
30	208500006	178	SALDO ANTERIOR EM 03/2018	4.995,03 D	
					24 PIS	1.833,87	6.828,90 D 512
				TOTAIS DO MES		1.833,87	0,00
						6.828,90 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
30	218500001	216	SALDO ANTERIOR EM 03/2018	59.411,89 D	
					1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALÁRIO.	15.363,30	74.775,19 D 539
30	218500001	216	2		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.229,07	76.004,26 D 540
30	218500001	216	3		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.072,71	79.076,97 D 541
30	218500001	216	4		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	307,26	79.384,23 D 542
30	218500001	216	5		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	891,10	80.275,33 D 543
30	218500001	216	6		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	153,67	80.429,00 D 544
				TOTAIS DO MES		21.017,11	0,00
						80.429,00 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
30	218500002	217	SALDO ANTERIOR EM 03/2018	84.594,37 D	
					13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	20.525,70	105.120,07 D 551
30	218500002	217	14		PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.642,09	106.762,16 D 552
30	218500002	217	15		PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.105,16	110.867,32 D 553
30	218500002	217	16		PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	410,55	111.277,87 D 554
30	218500002	217	17		PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.190,46	112.468,33 D 555
30	218500002	217	18		PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	205,27	112.673,60 D 556
				TOTAIS DO MES		28.079,23	0,00
						112.673,60 D	
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012001		CONSERVACAO DE IMOVEIS					
09	206500116	712	600051		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	318,00	152.821,00 D 206
11	206501071	22689	700019		NOTA FISCAL GOIAS FECHADURAS LTDA	200,00	153.021,00 D 246
11	206501072	244	700020		NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	90,97	153.111,97 D 247
12	206501073	7171	700022		NOTA FISCAL CASA FACIL LTDA ME	155,00	153.266,97 D 249
14	206501075	94	700025		NOTA FISCAL E P DE SOUZA PIRES - ME	15,00	153.281,97 D 252
17	206500116	721	600061		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	36,00	153.317,97 D 216
29	206500158	139			NOTA FISCAL LHBS CONSTRUTORA LTDA	49.901,00	203.218,97 D 498
				TOTAIS DO MES		50.715,97	0,00
						203.218,97 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012002		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
04	206501069	14245	700008		NOTA FISCAL MOTOCELL TELECOM EIRELI - EPP	320,00	73.511,97 D 235
30	206510999	13068			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR - JOULE ENGENHARIA LTDA	15.932,99	89.444,96 D 601

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

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

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

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

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