

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: SESGO EXECUTORA CONTRATO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA ENDEREÇO: AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74986260 PERÍODO DE: 01/08/2017 até 31/08/2017	ANO 2017
---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	11905	04/07/2017	11905	02/08/2017	12.961,49
EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1141	29/06/2017	1141	02/08/2017	140.621,36
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	2698114	25/07/2017	2698114	03/08/2017	15.906,46
LIMPA FOSSA APARECIDA	6799	20/07/2017	6799	03/08/2017	1.958,00
TARIFAS BANCÁRIAS	233037	03/08/2017	233037	03/08/2017	363,22
WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRA	40	30/11/2016	40	04/08/2017	1.100,00
WELLINGTON RODRIGUES OLIVEIRA	40	30/11/2016	40	04/08/2017	1.100,00
LABORATÓRIO PADRÃO S.A	712905	05/07/2017	712905	04/08/2017	12.994,22
RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	346	03/08/2017	346	04/08/2017	120,00
RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	4138	03/08/2017	4138	04/08/2017	1.559,00
AUTO MECANICA JOEL LTDA ME	1048	04/08/2017	1048	04/08/2017	440,00
AUTO MECANICA JOEL LTDA ME	1049	04/08/2017	1049	04/08/2017	800,00
AUTO MECANICA JOEL LTDA ME	503	03/08/2017	503	04/08/2017	500,00
AUTO MECANICA JOEL LTDA ME	504	03/08/2017	504	04/08/2017	320,00
GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA ME	1689	20/07/2017	1689	04/08/2017	2.550,00
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	4244	02/08/2017	4244	07/08/2017	1.640,00
ACESSO CONSULTORIA LTDA EPP	518	01/08/2017	518	07/08/2017	2.959,09
GUIA FGTS FOLHA REF 07/2017	072017	07/08/2017	072017	07/08/2017	75.404,70
GMC ELETRONICOS LTDA ME	17389	06/07/2017	17389	07/08/2017	4.267,15
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	232	31/07/2017	232	07/08/2017	5.233,70

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: SESGO EXECUTORA CONTRATO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA ENDEREÇO: AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74986260 PERÍODO DE: 01/08/2017 até 31/08/2017	ANO 2017
---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	985	31/07/2017	985	10/08/2017	3.500,00
TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	1059	31/07/2017	1059	10/08/2017	18.836,82
CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	1924	01/08/2017	1924	11/08/2017	10.059,68
PAGAMENTO FÉRIAS COLABORADOR GEDEVAN CARDOSO ROSA REF 08/2017	082017	04/08/2017	082017	11/08/2017	2.555,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	234474	18/08/2017	234474	21/08/2017	970.000,00
POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	59445	19/07/2017	59445	18/08/2017	426,73
TELEFONICA BRASIL S.A	62827	01/08/2017	62827	01/08/2017	3.514,01
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LABORATÓRIO PADRÃO S.A	701279	31/07/2017	701279	18/08/2017	548,81
GUIA IRRF FÉRIAS ROSALINO FERREIRA	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	18,73
GUIA IRRF FÉRIAS DAIANNY BATISTA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	404,43
GUIA IRRF FÉRIAS MARCUS TULIO REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	403,44
GUIA IRRF FÉRIAS RILDO CLEMENTE REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	1.151,97
GUIA IRRF FÉRIAS ENEIDA MARIA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	62,72
GUIA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	57.291,89
GUIA IRRF WORK7 REF 07/2017	232	31/07/2017	232	18/08/2017	83,65
GUIA IRRF ACESSO CONSULTORIA NF 435	435	31/07/2017	435	18/08/2017	43,44
GUIA IRRF RESCISÃO LYNCOLN DE ALBURQUERQUE REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	92,22
GUIA IRRF RESCISÃO FLAVIO DA PAZ REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	216,09
GUIA IRRF RESCISÃO JULIANA OLIVEIRA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	177,34
GUIA IRRF RESCISÃO LUCIMAR REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	11,27
GUIA IRRF FÉRIAS DONADONY PEIXOTO REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	32,25
GUIA IRRF RESCISÃO SERGIO MURILO REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	104,42
GUIA IRRF FÉRIAS MICHEL LIMA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	62,72
GUIA IRRF LABORATÓRIO PADRÃO S.A	712905	31/07/2017	712905	18/08/2017	207,69

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: SESGO EXECUTORA CONTRATO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA ENDEREÇO: AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74986260	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/08/2017 até 31/08/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GUIA IRRF FÉRIAS CIBELE DA SILVA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	130,99
GUIA IRRF INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	5176	31/07/2017	5176	18/08/2017	1.375,59
GUIA IRRF VIP VIGILÂNCIA	2581	31/07/2017	2581	18/08/2017	1.315,49
GUIA IRRF FÉRIAS DIVINA DO SOCORRO REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	28,41
GUIA IRRF TOTVS S.A	1995498	31/07/2017	1995498	18/08/2017	66,48
GUIA IRRF FÉRIAS CAMILA GABRIELA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	1.358,84
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS ACESSO	435	31/07/2017	435	18/08/2017	134,66
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS S.A	1974932	31/07/2017	1974932	18/08/2017	206,09
GUIA IRRF FÉRIAS SANDRO GOUVEA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	49,01
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PLANISA	15893	30/07/2017	15893	18/08/2017	166,05
GUIA IRRF FÉRIAS DANILLI ALA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	333,64
GUIA IRRF FÉRIAS FELIPE HENRIQUE REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	738,26
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	5052	31/07/2017	5052	18/08/2017	6.409,35
GUIA IRRF FÉRIAS LUCILENE SALES REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	33,60
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS WORK7	223	31/07/2017	223	18/08/2017	259,32
GUIA IRRF FÉRIAS ROSARIA STELA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	291,82
GUIA IRRF FÉRIAS DIEGO SILVA REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	370,59
GUIA IRRF FÉRIAS CLEYDSON LIMA REF 07/2017	459403	31/07/2017	07/2017	18/08/2017	200,91
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS S.A	1995498	31/07/2017	1995498	18/08/2017	206,09
GUIA IRRF FÉRIAS FABRICIA SANTOS REF 07/2017	072017	31/07/2017	072017	18/08/2017	63,42
GUIA IRRF PLANISA	161775	31/07/2017	16175	18/08/2017	54,13
GUIA FGTS RESCISÓRIO CAMILA MARTINS REF 08/2017	082017	10/08/2017	082017	18/08/2017	558,79
GUIA GPS VIP VIGILANCIA	2581	05/07/2017	2581	18/08/2017	13.826,92
GUIA GPS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	5176	10/07/2017	5176	18/08/2017	11.681,81

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: SESGO EXECUTORA CONTRATO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA ENDEREÇO: AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74986260 PERÍODO DE: 01/08/2017 até 31/08/2017	ANO 2017
---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GUIA GPS LIMPA FOSSA	6757	10/07/2017	6757	18/08/2017	251,90
GUIA GPS LHBS CONSTRUTORA	128	05/07/2017	128	18/08/2017	1.017,91
GUIA GPS JOULE ENGENHARIA	12000	16/08/2017	12000	18/08/2017	1.752,63
GUIA GPS FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2017	072017	07/08/2017	072017	18/08/2017	338.270,19
GUIA GPS LIMPA FOSSA	6799	31/07/2017	6799	18/08/2017	242,00
GUIA GPS JOULE ENGENHARIA	11905	05/07/2017	11905	18/08/2017	1.752,63
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. DE SAUDE LTDA	16175	06/07/2017	16175	18/08/2017	3.386,46
JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12000	28/07/2017	12000	18/08/2017	12.961,49
RESCISÃO CAMILA MARTINS REF 08/2017	082017	18/08/2017	082017	18/08/2017	3.062,48
TELEFONICA BRASIL S.A	0298484189	21/07/2017	02984841	14/08/2017	109,80
TELEFONICA BRASIL S.A	0298484185	21/07/2017	02984841	14/08/2017	2.458,25
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	42763363080	02/08/2017	42763363	14/08/2017	16.329,38
POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	59272	14/07/2017	59272	14/08/2017	1.372,84
POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	59265	14/07/2017	59265	14/08/2017	521,19
POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. EIRELI	59266	14/07/2017	59266	14/08/2017	602,89
CIA ULTRAGAZ S.A	4571	31/07/2017	4571	14/08/2017	1.185,44
RESCISÃO LYDIA CRISTINA DAHER VIEIRA REF 082017	082017	14/08/2017	082017	14/08/2017	1.027,70
GUIA ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF 07/2017	818362	03/08/2017	818362	15/08/2017	4.138,59
GUIA SIND TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO REF 07-2017	12045	07/08/2017	12045	15/08/2017	595,00
COREN GO	2573015	14/08/2017	2573015	15/08/2017	174,55
COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	6356	19/07/2017	6356	16/08/2017	4.739,36
GMC ELETRONICOS LTDA ME	17643	11/08/2017	17643	21/08/2017	4.244,90
SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	2424	10/08/2017	2424	21/08/2017	8.600,00
PAPELARIA DINAMICA LTDA	91400	15/02/2017	91400	21/08/2017	7.766,72

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II

Relatório de Pagamentos Efetuados

CONTRATO DE GESTÃO: SESGO EXECUTORA CONTRATO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA ENDEREÇO: AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74986260	ANO 2017
PERÍODO DE: 01/08/2017 até 31/08/2017	

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
RESCISÃO DANYLLA RICARDO RODRIGUES REF 08/2017	082018	22/08/2017	082017	22/08/2017	13.853,15
SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	2424	10/08/2017	2424	23/08/2017	8.600,00
GMC ELETRONICOS LTDA ME	17643	11/08/2017	17643	23/08/2017	4.244,90
SS2 SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME	4	14/08/2017	4	23/08/2017	1.050,00
VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	2581	03/07/2017	2581	23/08/2017	110.289,82
PAGTO FOLHA COLABORADOR GEORGE LOPES DA SILVA REF 07/2017	072017	01/08/2017	072017	01/08/2017	5.240,97
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	6912	10/08/2017	6912	24/08/2017	1.229,00
LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	12536	31/07/2017	12536	28/08/2017	2.257,00
POLYPHARMA DIST MED HOSP EIRELI	59684	27/07/2017	59684	28/08/2017	2.280,64
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	178	17/08/2017	178	28/08/2017	2.200,00
TOTVS S/A	2003521	02/08/2017	2003521	28/08/2017	223,90
AGAPET COM DE PROD AGRO VET	1518	27/07/2017	1518	28/08/2017	1.464,50
TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	18074	05/07/2017	18074	29/08/2017	7.651,03
SETRANSP GO VALE TRANSPORTE REF09_2017	1389433	30/08/2017	1389433	30/08/2017	6.743,70
GPS LIMPA FOSSA APARECIDA LTDA ME	062017	31/07/2017	062017	30/08/2017	271,49
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	6944	21/08/2017	6944	30/08/2017	1.229,00
LM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	15419	09/08/2017	15419	25/08/2017	3.670,04
POLYPHARMA DIST MED HOSP EIRELI	59611	26/07/2017	59611	25/08/2017	1.142,70
PIS SOBRE FOLHA CREDEQ REF08_2017	072017	31/07/2017	072017	25/08/2017	9.452,94
INSTITUTO EUVALDO LODI GOIAS	28939	26/07/2017	28939	25/08/2017	4.117,38
HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP	6912	10/08/2017	6912	25/08/2017	1.229,00
GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS ENFERMEIROS REF 07/2017	072017	28/07/2017	072017	31/08/2017	97,26
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA REF 07/2017	072017	22/08/2017	072017	31/08/2017	195,00
GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS MEDICOS REF 07/2017	295782	28/07/2017	072017	31/08/2017	179,32

RESPONSÁVEL LEGAL:

ANEXO II**Relatório de Pagamentos Efetuados**

CONTRATO DE GESTÃO: SESGO EXECUTORA CONTRATO: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUZ DA VIDA ENDEREÇO: AV COPACABANA S/N SETOR EXPANSUL ZONA RURAL APARECIDA DE GOIANIA CEP: 74986260 PERÍODO DE: 01/08/2017 até 31/08/2017	ANO 2017
---	------------------------

FAVORECI DO	DESCRIÇÃO DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR R\$
	NF/OUTROS	DATA EMISSÃO	Nº DOC.	DATA PAGAMENTO	
GUIA GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SAUDE REF 07/2017	297201	28/08/2017	072017	31/08/2017	312,83
GUIA IRRF TBC SOLUÇÕES	18074	31/07/2017	18074	31/08/2017	126,72
GUIA CONTRIBUIÇÕES RETIDAS TOTVS	1983278	31/07/2017	1983278	31/08/2017	11,31

Total Geral:

1.998.392,76

RESPONSÁVEL LEGAL: