

Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2
 BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551
 BALANCETE - 01/09/2018 A 30/09/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. APLICACAO C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	298.550,41	2.077.899,32	2.376.449,73	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			298.550,41	2.077.899,32	2.376.449,73	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	273.174,07	919.580,50	1.125.485,44	67.269,13
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			273.174,07	919.580,50	1.125.485,44	67.269,13
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			571.724,48	3.002.479,82	3.506.935,17	67.269,13
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	5.579.122,24	1.695.680,75	0,00	7.274.802,99
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	381.284,93	60.994,78	0,00	442.279,71
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			5.960.407,17	1.756.675,53	0,00	7.717.082,70
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			6.598.628,52	1.756.675,53	0,00	8.355.304,05
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	28.134,93	71.482,40	59.154,07	40.463,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			28.134,93	71.482,40	59.154,07	40.463,26
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100001	37	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ	24,18	1,82	26,00	0,00
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.694,04	1,82	26,00	1.669,86
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	10.500,05	0,00	1.581,98	8.918,07
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			10.500,05	0,00	1.581,98	8.918,07
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	6.874,30	0,00	6.874,30
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			0,00	6.874,30	0,00	6.874,30
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			10.500,05	6.874,30	1.581,98	15.792,37
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			6.639.066,89	1.835.034,05	60.762,05	8.413.338,89
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	167.129,17	51.827,86	40.460,65	178.496,38
TOTAIS ESTOQUE GERAL			167.129,17	51.827,86	40.460,65	178.496,38
TOTAIS ESTOQUE			167.129,17	51.827,86	40.460,65	178.496,38
TOTAIS CIRCULANTE			7.377.920,54	4.889.341,73	3.608.157,87	8.659.104,40
TOTAIS ATIVO			7.377.920,54	4.889.341,73	3.608.157,87	8.659.104,40
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	224.230,10 CR	0,00	27.290,42	251.520,52 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60 CR	0,00	22.073,47	44.278,07 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	3.386,46 CR	6.994,83	3.608,37	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206500010	145	TOTVS S/A	42.956,79 CR	30.273,92	13.366,64	26.049,51 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	16.256,11 CR	16.256,11	14.158,42	14.158,42 CR
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.760,00 CR	4.720,00	2.960,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	230.442,82 CR	21.628,79	135.610,87	344.424,90 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	998,00	998,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	11.422,47	11.422,47	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.579,39 CR	1.579,39	3.512,62	3.512,62 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	0,00	6.456,17	6.456,17 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45 CR	10.068,95	5.143,50	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	154,74	2.560,56	2.405,82 CR
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.172,84 CR	0,00	174.332,97	337.505,81 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	4.292,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	4.677,50	4.677,50	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	3.882,00 CR	3.882,00	712,00	712,00 CR
4-206500100	523	WALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	212.007,42 CR	115.910,69	116.462,20	212.558,93 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06 CR	2.254,12	1.127,06	0,00
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	94,00	94,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	47.168,29 CR	22.030,13	16.239,83	41.437,99 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	13.949,13 CR	8.024,93	2.972,40	8.896,60 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	2.255,89	17.965,59	15.709,70 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	450,24	450,24	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20 CR	12.746,39	12.746,39	10.369,20 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00 CR	11.400,00	11.400,00	11.400,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.271,19 CR	0,00	3.205,07	7.476,26 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206500198		GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
4-2065001010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	46.829,96 CR	46.829,96	45.452,29	45.452,29 CR
4-2065001014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00 CR	1.125,00	0,00	0,00
4-2065001021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-2065001026		JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	97,41	97,41	0,00
4-2065001028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	0,00	0,00	2.136,30	2.136,30 CR
4-2065001042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	1.161,40	0,00
4-2065001047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	5.334,01	5.334,01	0,00
4-2065001050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 CR
4-2065001052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	5.019,17 CR	4.190,16	0,00	829,01 CR
4-2065001053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	0,00	371,82	371,82	0,00
4-2065001065		RICARDO SANTIAGO JABUR	2.371,65 CR	2.371,65	0,00	0,00
4-2065001077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00 CR
4-2065001082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	1.235,00 CR	1.605,00	370,00	0,00
4-2065001105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	3.536,68	3.536,68 CR
4-2065001106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	0,00	450,00	450,00	0,00
4-2065001113		LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	4.510,00 CR	4.510,00	0,00	0,00
4-2065001114		LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	0,00	236,00	236,00	0,00
4-2065001116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	624,33 CR	648,08	3.030,15	3.006,40 CR
4-2065001117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00 CR	4.500,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-2065001131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80 CR	0,00	0,00	665,80 CR
4-2065001132		SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	2.877,06 CR	2.877,06	0,00	0,00
4-2065001133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	14.709,50	14.709,50 CR
4-2065001134		WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4-2065001135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	105,00	105,00	0,00
4-2065001136		KAMILA PRAXEDES FERREIRA 70434822167	0,00	210,00	210,00	0,00
4-2065001137		INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00 CR
4-2065001138		MONICA CELULARES LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-2065001139		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	0,00	0,00	424,80	424,80 CR
4-2065001140		FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
4-2065001141		PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIR	0,00	0,00	2.683,14	2.683,14 CR
4-2065001142		CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
4-2065001143		PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA G	0,00	115,00	115,00	0,00
4-2065001144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
4-2065001145		LARA EMBALAGENS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			1.150.551,96 CR	419.521,64	758.051,26	1.489.081,58 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	39.692,07 CR	3.608,37	0,00	36.083,70 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.370.145,02 CR	116.462,14	0,00	1.253.682,88 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.484.818,70 CR	135.610,87	0,00	1.349.207,83 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	124.277,30 CR	12.746,39	0,00	111.530,91 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	499.010,00 CR	49.901,00	0,00	449.109,00 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	49.500,00 CR	4.500,00	0,00	45.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	270.067,07 CR	288.350,57	275.910,83	257.627,33 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			3.842.560,16 CR	611.179,34	275.910,83	3.507.241,65 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	36.083,70	0,00	3.608,37	32.475,33
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.226.464,91	0,00	117.695,27	1.108.769,64
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.356.168,70	0,00	135.610,87	1.220.497,83
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	127.403,90	0,00	12.746,39	114.717,51
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	499.010,00	0,00	49.901,00	449.109,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	49.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			3.294.631,21	0,00	324.061,90	2.970.569,31
TOTAIS FORNECEDORES			1.698.430,91 CR	1.030.700,98	1.358.023,99	2.025.753,92 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.698.430,91 CR	1.030.700,98	1.358.023,99	2.025.753,92 CR
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	499.121,52 CR	1.728,46	262.410,11	759.803,17 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	189.326,63 CR	0,00	94.885,58	284.212,21 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	137.768,30 CR	0,00	69.180,84	206.949,14 CR
4-208500004	176	PGTS A RECOLHER - CREDEQ	95.452,68 CR	16.363,18	110.516,08	189.605,58 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	231.736,56 CR	9.460,88	87.902,02	310.177,70 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	23.753,14 CR	0,00	11.927,73	35.680,87 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	416,00 CR	0,00	120,00	536,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			1.178.464,96 CR	27.552,52	636.942,36	1.787.854,80 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			1.178.464,96 CR	27.552,52	636.942,36	1.787.854,80 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	29.757,01 CR	29.757,09	29.832,59	29.832,51 CR
4-213500002	194	TSS RETIDO APDA GYN CREDEQ	8.297,87 CR	32,65	3.879,25	12.144,47 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	37.705,86 CR	9.135,27	13.721,32	42.291,91 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.943,65 CR	3.049,17	2.834,32	3.728,80 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			79.704,39 CR	41.974,18	50.267,48	87.997,69 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			79.704,39 CR	41.974,18	50.267,48	87.997,69 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	889.542,20 CR	1.213.433,60	1.233.054,56	909.163,16 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	44.890,75	44.890,75	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	59.154,07	59.154,07	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			889.542,20 CR	1.317.478,42	1.337.099,38	909.163,16 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			889.542,20 CR	1.317.478,42	1.337.099,38	909.163,16 CR
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	1.037.152,84 CR	5.008,97	131.267,82	1.163.411,69 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.494.625,24 CR	31.121,89	221.419,79	2.684.923,14 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.531.778,08 CR	36.130,86	352.687,61	3.848.334,83 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.531.778,08 CR	36.130,86	352.687,61	3.848.334,83 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.645.680,75	2.645.680,75	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.645.680,75	2.645.680,75	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.645.680,75	2.645.680,75	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			7.377.920,54 CR	5.099.517,71	6.380.701,57	8.659.104,40 CR
TOTAIS PASSIVO			7.377.920,54 CR	5.099.517,71	6.380.701,57	8.659.104,40 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	21.780.018,36 CR	0,00	2.706.675,53	24.486.693,89 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			21.780.018,36 CR	0,00	2.706.675,53	24.486.693,89 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	53.703,03 CR	0,00	580,50	54.283,53 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			53.832,69 CR	0,00	580,50	54.413,19 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			21.833.851,05 CR	0,00	2.707.256,03	24.541.107,08 CR
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-609012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,82	1,82 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	1,82	1,82 CR
TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO			0,00	0,00	1,82	1,82 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			21.833.851,05 CR	0,00	2.707.257,85	24.541.108,90 CR

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	5.749.521,93	785.070,50	14.346,42	6.520.246,01
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	168.698,52	21.468,63	0,00	190.167,15
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.106.115,01	141.863,94	0,00	1.247.978,95
4-621012006	320	INDENIZACOES	40.792,19	0,00	0,00	40.792,19
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	681.641,95	61.600,30	0,00	743.242,25
4-621012008	322	13 SALARIO	32.771,04	3.727,85	0,00	36.498,89
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.438,08	5.331,00	4.305,99	25.463,09
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.684.457,84	218.065,39	0,00	1.902.523,23
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	444.058,16	57.489,96	0,00	501.548,12
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	640.972,99	81.818,22	0,00	722.791,21

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	76.560,81	9.912,06	0,00	86.472,87
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	871.202,89	108.957,24	1.670,08	978.490,05
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	920.685,95	195.068,50	23.545,88	1.092.208,57
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	1.577,50	12,40	0,00	1.589,90
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			12.443.494,86	1.690.385,99	43.868,37	14.090.012,48
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	243.323,11	28.680,88	0,00	272.003,99
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	234.421,54	11.779,77	0,00	246.201,31
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	223.960,37	18.791,37	0,00	242.751,74
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.218.902,39	126.999,00	0,00	1.345.901,39
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	7.889,42	1.127,06	0,00	9.016,48
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.928.496,83	187.378,08	0,00	2.115.874,91
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	173.424,19	27.290,42	0,00	200.714,61
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.373.908,60	172.792,37	8.003,53	1.538.697,44
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.885.386,07	200.082,79	8.003,53	2.077.465,33
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			16.257.377,76	2.077.846,86	51.871,90	18.283.352,72
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			16.257.377,76	2.077.846,86	51.871,90	18.283.352,72
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	963.231,25	123.905,67	354,15	1.086.782,77
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	592,00	0,00	0,00	592,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	35,24	0,00	0,00	35,24
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	381.828,12	44.268,20	0,00	426.096,32
4-640012005	365	INDENIZACOES	6.082,60	11.765,61	0,00	17.848,21
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	131.007,81	28.569,92	0,00	159.577,73
4-640012008	367	13 SALARIO	3.589,95	9.073,08	0,00	12.663,03
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	416.646,37	43.283,21	311,40	459.618,18
4-640012012	371	INSS EMPRESA	319.751,13	44.344,72	0,00	364.095,85
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	84.324,19	11.690,88	0,00	96.015,07
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	118.635,75	28.352,25	0,00	146.988,00
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	14.538,64	2.015,67	0,00	16.554,31
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	166.616,94	22.310,58	3.338,89	185.588,63
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	215.370,74	26.351,29	7.576,01	234.146,02
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.822.302,81	395.931,08	11.580,45	3.206.653,44
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.823,37	0,00	0,00	308.823,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	136.455,84	13.031,39	0,00	149.487,23
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	139.836,71	51.561,00	0,00	191.397,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.563,65	0,00	0,00	24.563,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	13.532,39	1.581,98	0,00	15.114,37
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			623.211,96	66.174,37	0,00	689.386,33
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			3.445.514,77	462.105,45	11.580,45	3.896.039,77
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			3.445.514,77	462.105,45	11.580,45	3.896.039,77
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	7.323,69	0,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.996,11	0,00	0,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	44.002,20	4.035,95	0,00	48.038,15
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	106.827,70	14.158,42	0,00	120.986,12
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.412,37	5.334,01	0,00	42.746,38
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	449,48	14,05	0,00	463,53
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.117,07	104,00	0,00	5.221,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	53.385,12	4.172,40	1.409,00	56.148,52
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.308,82	0,00	0,00	1.308,82
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS	1.976,99	0,00	0,00	1.976,99
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.062,50	0,00	0,00	53.062,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	42,90	0,00	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	398,18	0,00	0,00	398,18
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	5.095,20	3.512,62	0,00	8.607,82
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.783,42	50,00	0,00	6.833,42
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			329.823,30	31.381,45	1.409,00	359.795,75
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	177.112,28	22.073,47	0,00	199.185,75
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICOS	0,00	199,00	0,00	199,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.259,96	3.608,37	0,00	73.868,33
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.232.517,81	135.610,87	0,00	1.368.128,68
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	209.295,69	34.640,04	0,00	243.935,73
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	59.751,12	3.205,07	0,00	62.956,19
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.774.601,46	199.336,82	0,00	1.973.938,28
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	7.558,92	957,16	0,00	8.516,08
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	617,31	488,46	0,00	1.105,77

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			8.619,92	1.445,62	0,00	10.065,54
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.573,30	3,00	0,00	7.576,30
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.913,84	3,00	0,00	17.916,84
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.130.958,52	232.166,89	1.409,00	2.361.716,41
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.130.958,52	232.166,89	1.409,00	2.361.716,41
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.772.119,20	2.772.119,20	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.772.119,20	2.772.119,20	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:42:33 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 09/2018

ATIVO

CIRCULANTE	8.659.104,40
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	67.269,13
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	67.269,13
CREDITOS A RECEBER	8.413.338,89
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	8.355.304,05
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	40.463,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	15.792,37
ESTOQUE	178.496,38
ESTOQUE GERAL	178.496,38
CONTAS DE COMPENSACAO	53.506.953,62
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.506.953,62
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	49.681.721,57
TOTAL DO ATIVO	62.166.058,02

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551**BALANCETE PATRIMONIAL - 09/2018****PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	8.659.104,40
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.025.753,92
FORNECEDORES	2.025.753,92
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.787.854,80
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.787.854,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	87.997,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	87.997,69
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	909.163,16
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	909.163,16
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.848.334,83
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.848.334,83
CONTAS DE COMPENSACAO	53.506.953,62
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.506.953,62
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	49.681.721,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.166.058,02

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:43:04 -03'00'

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

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
1	621012014	208500004		0	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA AJUSTE DA DESPESA	2.234,00	432
1	622012010	206510999		1499	0	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 190 - ACESSO CONSULTORIA	61,38	437
1	206510999	623012008		2454	0	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 189 - EMPORIO REPRESENTACOES	1.579,39	438
1	206510999	206501010		675	1	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	141
1	643012006	206501042		8711	2	NOTA FISCAL	1.161,40	142
1	206510999	206500173		3213	3	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	143
1	642012015	206500134		92018	1	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94	214
1	642012015	206500134		298484185	2	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.851,46	215
1	136100001	206500135		41244	3	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	814,85	216
1	136100001	206500135		41262	4	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	646,43	217
1	136100001	206501082		391	5	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	218
1	136100001	206501114		94	6	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	219
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	1
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	2
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	3
3	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS RENATA MENDES VIEIRA	3.364,30	4
3	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LEILA ALVES ZEFERIM COSTA	2.592,76	5
3	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.376,15	6
3	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	283.000,00	7
3	621012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CUSTO REFERENTE MES SETEMBRO/2018	5.331,00	13
3	640012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - DESPESA REFERENTE MES SETEMBRO/2018	1.535,30	14
3	206510009	206500043		3104	4	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	144
3	206500043	213500001		3104	5	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,79	145
3	206500043	213500004		3104	6	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	146
3	206500043	213500003		3104	7	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	147
3	206500043	213500003		3104	8	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33	148
3	206500043	213500003		3104	9	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	149
3	206510999	206500065		2089	10	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	150
3	206510999	206500011		1366	11	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	151
3	206510003	206500008		18673	12	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	152
3	206500008	213500004		18673	13	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	153
3	206500008	213500003		18673	14	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	154
3	206500008	213500003		18673	15	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	155
3	206500008	213500003		18673	16	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	156
3	206510999	206500086		2454	7	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	174.332,97	220
3	642012008	206501047		595	8	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	221
4	103200001	115100001		0	0	RECEBIMENTO REEMBOLSO PAGO A MAIOR	26,00	109
4	115100001	206501053		1045	0	TRANSFERENCIA - PROVENIENTE DE REEMBOLSO RECEBIDO A MAIOR	1,82	110
4	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	0,30	111
4	206510999	206500131		898074	17	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.299,83	157
4	206500131	213500004		898074	18	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	244,50	158
4	206500131	213500003		898074	19	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	105,95	159
4	206500131	213500003		898074	20	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	488,99	160
4	206500131	213500003		898074	21	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	163,00	161
4	206510012	206500170		13439	22	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	162
4	206500170	213500002		13439	23	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	163

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O				V A L O R	SEQUENCIA	
MES 09/2018												
4	206500170	213500001		13439	24	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	1.402,10	164
4	206500170	213500003		13439	25	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	82,85	165
4	206500170	213500003		13439	26	COPINS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	382,39	166
4	206500170	213500003		13439	27	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	127,46	167
4	136100001	206500067		48504	9	NOTA	FISCAL		META	DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	6.456,17	222
4	136100001	206500082		263885	10	NOTA	FISCAL	RM	HOSPITALAR	LTDA	1.415,82	223
4	136100001	206500082		263888	11	NOTA	FISCAL	RM	HOSPITALAR	LTDA	990,00	224
4	136100001	206501105		1061568	12	NOTA	FISCAL		COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.536,68	225
5	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO	FERIAS		CELENE	SANTANA OLIVEIRA	3.898,59	8
5	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA	PARA FUNDO FIXO				5.000,00	9
5	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	SALARIOS	REF	MES	08/2018	495.867,99	10
5	103200001	105200001		0	0	RESGATE	DE APLICACAO	CAIXA.			507.636,73	11
5	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	SALARIO	REF	MES	08/2018 - CELENE SANTANA OLIVEIRA	3.235,25	12
5	136100001	206500135		42905	13	NOTA	FISCAL		SUPERMEDICA	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.328,03	226
5	136100001	206501028		20147	14	NOTA	FISCAL	ASTHAMED	COM.	PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30	227
6	105200001	103200001		0	0	APLICACAO	AUTOMATIC	MAIS			346.000,00	15
6	645012001	103200001		0	0	TARIFA	BANCARIA	REFERENTE		TARIFA T D DIN AG	1,50	16
6	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO	FGTS	RESCISORIO		JAMES FIGUEIREDO DA SILVA REFERENTE MÉS 03/2018	2.526,62	17
6	103200001	230000001		0	0	REPASSE	SES GO				350.000,00	18
6	293000001	193000001		0	0	REPASSE	SES GO				350.000,00	424
6	645012002	208500004		0	0	JUROS	REFERENTE	PAGAMENTO		FGTS RESCISORIO EM ATRASO REF MES 03/18	294,03	434
6	206510007	206500101		7355	28	NOTA	FISCAL	INTERATIVA-DEDETIZACAO	HIGIENIZACAO E CONSER		116.462,14	168
6	206500101	213500002		7355	29	ISS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	3.493,86	169
6	206500101	213500001		7355	30	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	12.810,84	170
6	206500101	213500004		7355	31	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	1.164,62	171
6	206500101	213500003		7355	32	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	757,00	172
6	206500101	213500003		7355	33	COPINS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	3.493,86	173
6	206500101	213500003		7355	34	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	1.164,62	174
6	643012006	206500010		2291578	35	NOTA	FISCAL	TOTVS	S.A.		234,54	175
6	206500010	213500003		2291578	36	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	1,52	176
6	206500010	213500003		2291578	37	COPINS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	7,04	177
6	206500010	213500003		2291578	38	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	2,35	178
6	643012006	206500010		2291579	39	NOTA	FISCAL	TOTVS	S.A.		4.379,97	179
6	136100001	206501050		279623	15	NOTA	FISCAL	PAPELARIA	TRIBUTARIA LTDA		3.750,00	228
8	642012024	206500066		8203	16	NOTA	FISCAL	CIA	ULTRAGAZ S/A		1.543,54	229
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA	BANCARIA	REFERENTE		TARIFA DOC/TED	9,50	19
10	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	COMPLEMENTAR	FOLHA		REFERENTE MES AGOSTO/2018	386.539,27	20
10	103200001	105200001		0	0	RESGATE	DE APLICACAO	CAIXA.			394.783,50	21
10	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO	SALARIO	REFERENTE		MES AGOSTO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.899,69	22
10	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO	RESCISAO	SEBASTIANA		INES RODRIGUES	5.378,88	23
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA	BANCARIA				428,04	24
10	136100001	206501137		47463	17	NOTA	FISCAL	INDUSTRIA	DE CAFE	FRANCISCANO LTDA.	1.628,00	230
11	136100001	101300001		24428	0	PAGAMENTO	DROGARIA	SIM	EIRELI		204,00	131
11	642012011	101300001		0	0	PAGAMENTO	POSTAGEM	CORREIOS			14,05	132
11	206500082	101300001		264457	1	PAGAMENTO	RM	HOSPITALAR	LTDA		154,74	253
11	622012010	206501053		1062	40	NOTA	FISCAL	CLINICA		RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	370,00	180
11	206501053	213500003		1062	41	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	2,41	181
11	206501053	213500003		1062	42	COPINS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	11,10	182
11	206501053	213500003		1062	43	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	3,70	183
11	206510999	206500060		1499	44	NOTA	FISCAL	ACESSO		CONSULTORIA LTDA - EPP	998,00	184
11	206500060	213500004		1499	45	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	14,97	185
11	206500060	213500003		1499	46	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	6,49	186
11	206500060	213500003		1499	47	COPINS	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	29,94	187
11	206500060	213500003		1499	48	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	CONTRATADO	9,98	188

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
11	136100001	206500096		1632	18	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	231
11	136100001	206501077		17610	19	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	232
11	136100001	206500082		264457	20	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	154,74	233
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	103,32	25
12	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	103,32	26
12	643012006	206500010		2308990	49	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,53	189
12	206500010	213500003		2308990	50	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34	190
12	206500010	213500003		2308990	51	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,65	191
12	206500010	213500003		2308990	52	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	48,22	192
12	643012006	206500010		2308991	53	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	193
12	206500010	213500003		2308991	54	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	194
12	206500010	213500003		2308991	55	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	195
12	206500010	213500003		2308991	56	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31	196
13	103200001	230000001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		
13	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	200.000,00	27
13	206501138	101300001		38	2	REPASSE SES GO	200.000,00	425
13	206501106	101300001		91	3	PAGAMENTO MONICA CELULARES LTDA	20,00	254
13	206510999	206500069		19557	57	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	255
13	641012003	206501106		91	58	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	197
13	641012002	206501138		38	21	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	198
13	136100001	206501139		22	22	NOTA FISCAL MONICA CELULARES LTDA	20,00	234
14	114200001	103200001		0	0	NOTA FISCAL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	424,80	235
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE	2.187,68	28
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS	5.392,08	29
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS HIGOR FERREIRA DA ROCHA	2.079,68	30
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS	2.100,71	31
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS JOELMA OLIVEIRA SANTOS	2.166,79	32
14	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO SANEAGO REFERENTE MES AGOSTO	16.256,11	33
14	103200001	206500017		196	0	DEVOLUCAO DE TED	1.760,00	34
14	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LEIA MALAQUIAS SANDIM + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	5.579,94	35
14	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	14.084,52	36
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	37
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	38
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	39
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	40
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	41
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	42
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	43
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	44
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	45
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	46
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	47
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	48
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	49
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	50
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	51
14	206500017	103200001		196	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	52
14	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO NOTA FISCAL 196 - MARIA ADALVA	1.760,00	54
14	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA	31.430,52	337
14	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO REF MES 08/18	21,22	435
14	206501082	103200001		391	4	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	256
14	206501010	103200001		671	5	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96	257
14	206501065	103200001		1235	6	PAGAMENTO RICARDO SANTIAGO JABUR	2.371,65	258
14	206500011	103200001		1366	7	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
14	206501132	103200001		1836	8	EMPRESARIAL EIRELI - ME PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	3.500,00	259
14	206500105	103200001		2169	9	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.877,06	260
14	206500066	103200001		7998	10	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.127,06	261
14	206501082	103200001		15307	11	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.579,39	262
14	206500008	103200001		18501	12	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	1.235,00	263
14	206500069	103200001		19374	13	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.386,46	264
14	206501052	103200001		21645	14	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.925,45	265
14	645012002	206500135		41244	15	PAGAMENTO DE JUROS	2.152,74	266
14	206500135	103200001		41244	16	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6,52	267
14	645012002	206500135		41262	17	PAGAMENTO DE JUROS	821,37	268
14	206500135	103200001		41262	18	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16,81	269
14	206500135	101300001		43368	19	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	663,24	270
14	206500134	103200001		82018	20	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	485,40	271
14	645012002	206501116		85690	21	PAGAMENTO DE JUROS	2.955,42	272
14	206501116	103200001		85690	22	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	23,75	273
14	206500010	103200001		2128181	23	PAGAMENTO TOTVS S.A.	648,08	274
14	206500010	103200001		2128182	24	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	275
14	206500010	103200001		2257965	25	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	276
14	206500010	103200001		2266758	26	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	277
14	206500010	103200001		2282292	27	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	278
14	206500010	103200001		2291578	28	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02	279
14	206500134	103200001		298484189	29	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	223,63	280
14	136100001	206500135		43368	23	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	112,80	281
17	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	485,40	236
17	136100001	101300001		24742	0	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,50	53
17	645012002	103200001		544957	0	JUROS REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO	96,40	133
17	206500017	103200001		196	30	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	95,71	338
17	206501134	101300001		1079	31	PAGAMENTO WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	1.760,00	282
17	206501140	101300001		2026	32	PAGAMENTO FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	150,00	283
17	206500099	103200001		7629	33	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	15,00	284
17	206500099	103200001		7784	34	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	285
17	206500099	103200001		8129	35	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	286
17	206500099	103200001		8308	36	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	287
17	206501014	103200001		544957	37	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	712,00	288
17	641012002	206501134		1079	59	NOTA FISCAL WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	1.125,00	289
17	136100001	206501140		2026	24	NOTA FISCAL FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	150,00	199
17	136100001	206501141		31554	25	NOTA FISCAL PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	15,00	237
18	642012014	103200001		0	0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES SAUDE	2.683,14	238
18	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES AGOSTO/2018	104,00	55
18	646012003	213500002		0	0	TAXA EMISSAO GUIA ISS RETIDO	32,65	56
18	206500134	103200001		678541735	38	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3,00	430
18	136100001	206500135		43452	26	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.547,71	290
19	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	517,66	239
19	103200001	230000001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	100.000,00	57
19	642012025	101300001		902	0	PAGAMENTO AGROPANTERA PROD AGROPECUARIOS - SEMENTES	100.000,00	58
19	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	50,00	134
19	206500116	101300001		863	39	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	100.000,00	426
19	206501042	103200001		8711	40	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	10,00	291
19	206500135	101300001		43554	41	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.161,40	292
19	643012006	206500099		8566	60	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	285,88	293
19	643012003	206500116		863	61	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	712,00	200
19	136100001	206500135		43554	27	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10,00	201
20	213500003	103200001		2257964	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257964 - TOTVS SA	285,88	240
20	213500003	103200001		860177	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 860177 - LABORATORIO PADRAO	205,85	59
20	213500003	103200001		1378	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA	1.637,27	60
							196,51	61

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R	SEQUENCIA
MES 09/2018								
20	213500003	103200001		1045	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1045 - CLINICA RADIOLOGIKA	24,18	62
20	213500003	103200001		2237492	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2237492 - TOTVS SA	182,77	63
20	213500003	103200001		6848	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 6848 - INTERATIVA DEDETIZACAO	6.888,69	64
20	213500001	103200001		7184	0	PAGAMENTO GSP SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.735,34	65
20	213500001	103200001		13349	0	PAGAMENTO GPS SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10	66
20	213500001	103200001		145	0	PAGAMENTO GPS SOB NFS 145 - LHBS CONSULTORIA	1.652,86	67
20	213500001	103200001		3067	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NOTA 3067 - VIP VIGILANCIA	13.966,79	68
20	213500004	103200001		1378	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA	63,39	69
20	213500004	103200001		18501	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	70
20	213500004	103200001		7184	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.157,75	71
20	213500004	103200001		886222	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO	417,80	72
20	213500004	103200001		3067	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3067 - VIP VIGILANCIA	1.356,10	73
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILENE SALES REF 09/2018	37,37	74
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILA PEREIRA REF 08/2018	1.081,27	75
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GIANI MARTINS REF 09/2018	221,35	76
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS OLIMPIO TEODORO REF 08/2018	534,61	77
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CELENE SANTANA REF 09/2018	311,04	78
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ALEX CORREIA REF 08/2018	19,29	79
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ROSALINO FERREIRA REF 08/2018	78,61	80
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BENEDITO DOS SANTOS REF 09/2018	24,16	81
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RAQUEL CRISTINA REF 08/2018	27,99	82
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO NORTHON CHAPADENSE REF 08/2018	638,34	83
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIZA NINON REF 08/2018	2.382,37	84
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS NAYHARA RODRIGUES REF 09/2018	200,53	85
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEOVANNA LISCIO REF 08/2018	179,38	86
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SAVIO LUIZ REF 08/2018	3.724,57	87
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	88
20	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	44.362,03	89
20	206501047	103200001		595	42	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	294
20	622012013	206500105		2183	62	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	202
21	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	300,80	90
21	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO DIFERENCA FERIAS SIMONE DE CARVALHO	55,30	91
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	92
21	206501114	103200001		94	43	PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	295
21	206500116	101300001		868	44	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	296
21	643012003	206500116		868	63	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	203
24	206501142	101300001		32941	45	PAGAMENTO CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	297
24	136100001	206500198		6178	64	NOTA FISCAL GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	204
24	206510999	206501133		97440	65	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	205
24	642012015	206500017		197	66	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	206
24	136100001	206501142		32941	28	NOTA FISCAL CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	241
24	642012024	206500066		8337	29	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08	242
25	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	300.000,00	93
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DA CONTA	42,00	94
25	206510019	206501117		125	0	CONFORME NOTA FISCAL ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	4.500,00	341
25	623012001	206500003		2988178	0	ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	27.290,42	423
25	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	300.000,00	427
25	206501026	101300001		1805	46	PAGAMENTO JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	298
25	206501143	101300001		2289	47	PAGAMENTO PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	299
25	206500198	101300001		6178	48	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	300
25	206500159	101300001		186659	49	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,24	301
25	136100001	206500159		186659	30	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
25	136100001	206500135		43753	31	HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL SUPERMEDICA	450,24	243
25	136100001	206501116		89085	32	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA	3.782,10	244
25	136100001	206501026		1805	33	BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.006,40	245
25	641012002	206501143		2289	34	NOTA FISCAL JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	246
26	645012001	103200001		0	0	NOTA FISCAL PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	247
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	95
26	105200001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	96
26	206501144	101300001		2197	50	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	190.000,00	97
26	206500197	101300001		3819	51	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	302
26	645012002	206500101		7184	52	PAGAMENTO DE JUROS	100,00	303
26	206500101	103200001		7184	53	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	0,06	304
26	206500170	103200001		13349	54	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	93.025,89	305
26	643012007	206500189		37712	67	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	10.369,20	306
26	136100001	206501144		2197	35	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.205,07	207
26	641012003	206500197		3819	36	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	248
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	100,00	249
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	98
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	99
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	100
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	101
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	102
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	103
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	104
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	105
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	106
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	107
27	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	111.180,89	108
27	206501117	103200001		118	55	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	307
27	206500158	103200001		145	56	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	308
27	206501113	103200001		420	57	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	4.510,00	309
27	206500060	103200001		1499	58	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	936,62	310
27	206500096	103200001		1632	59	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	311
27	206500065	103200001		2089	60	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	312
27	206500173	103200001		3134	61	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	313
27	206500008	103200001		18673	62	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46	314
27	206500069	103200001		19557	63	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	315
27	206501052	103200001		22061	64	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.037,42	316
27	206500131	103200001		874979	65	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	21.027,69	317
27	206500010	103200001		2128182	66	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	318
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	113
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	114
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	115
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	116
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	117
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	118
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	119
28	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	67.118,17	120
28	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22.834,59	121
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GEORGE LOPES DA SILVA + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	8.256,62	122
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO FERIAS LORENA ABRAO SILVA	6.243,73	123

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA	2.150,98	124
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MACEL CHRYSYTIAN SILVA MATOS	5.014,92	125
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS WESLEY ARAUJO OLIVEIRA	3.020,97	126
28	103200001	101300001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE DIFERENCA FUNDO FIXO MES 09/2018	627,88	127
28	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 10/2018	6.874,30	128
28	622012012	206510999		2093	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPAS - CENTERLAV LAVANDERIA	9.303,73	129
28	643012006	206510999		1398	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I. - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	130
28	622012008	136100001		0	0	RELATORIO EXPEDIENTE REF 09/2018 CONFORME SOLICITADO	4.891,26	135
28	622012001	136100001		0	0	RELATORIO FARMACIA REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	21.242,95	136
28	622012008	136100001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.888,51	137
28	642012006	206510999		19620	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.035,95	138
28	643012006	206510999		3278	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	139
28	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTOS BRUTO DO MES 09/2018	580,50	140
28	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	332
28	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	333
28	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	334
28	623012008	206510999		2538	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	172.792,37	339
28	622012010	206510999		1514	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.126,14	340
28	621012004	215500001		0	0	PERIODO ESTABILIDADE	5.825,26	413
28	215500001	206510999		97440	0	DESCONTO PLANO SAUDE CORPORATIVO	65,00	414
28	215500003	114200001		0	0	BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	59.154,07	415
28	622012001	136100001		0	0	CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	7.437,93	416
28	622012010	206510999		1076	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	550,00	417
28	622012010	206510999		912184	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	14.683,85	418
28	206500134	642012015		0	0	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1.409,00	419
28	206510999	623012008		2538	0	GLOSA GAS COZINHA. NOTA 8203 E NOTA 8337	3.512,62	420
28	640012010	206510999		685	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91	421
28	112100002	600012001		0	0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	60.994,78	422
28	206501053	609012002		1045	0	DESCONTO OBTIDO NA QUITACAO - CLINICA RADIOLOGIKA	1,82	429
28	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO REF MES 0818	30,36	436
28	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	331
28	206501136	101300001		27	67	PAGAMENTO KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00	319
28	206501135	101300001		76	68	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	320
28	206500017	103200001		197	69	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	321
28	206500116	101300001		874	70	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	322
28	206501053	103200001		1062	71	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	352,79	323
28	206500105	103200001		2183	72	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	324
28	206501145	101300001		6263	73	PAGAMENTO LARA EMBALAGENS LTDA	400,00	325
28	206500108	101300001		7890	74	PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00	326
28	206500010	103200001		2128181	75	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	327
28	206500010	103200001		2266757	76	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63	328
28	206500010	103200001		2291579	77	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	329
28	643012003	206501135		76	68	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	208
28	643012003	206500116		874	69	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	209
28	643012001	206500007		1520	70	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47	210

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
28	641012003	206501136			27	71	NOTA FISCAL KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00 211
28	641012003	206501145		6263		37	NOTA FISCAL LARA EMBALAGENS LTDA	400,00 250
28	136100001	206500135		43960		38	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.081,91 251
28	641012003	206500108		7890		39	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00 252
30	642012007	206500014			0	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM AGUA - SANEAGO	14.158,42 112
30	641012003	206520013	LM	322017		0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00 335
30	640012014	208500004			0	0	FGTS MES ANTERIOR	937,94 433
30	230000001	600012001			0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.645.680,75 439
30	112100001	230000001			0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.695.680,75 440
30	600012999	900020000	TR		0	0	APROPRIACAO	2.706.675,53 441
30	603012999	903020000	TR		0	0	APROPRIACAO	580,50 442
30	609012999	909020000	TR		0	0	APROPRIACAO	1,82 443
30	921020000	621012999	TR		0	0	APROPRIACAO	1.646.517,62 444
30	922020000	622012999	TR		0	0	APROPRIACAO	187.378,08 445
30	923020000	623012999	TR		0	0	APROPRIACAO	192.079,26 446
30	940020000	640012999	TR		0	0	APROPRIACAO	384.350,63 447
30	941020000	641012999	TR		0	0	APROPRIACAO	66.174,37 448
30	942020000	642012999	TR		0	0	APROPRIACAO	29.972,45 449
30	943020000	643012999	TR		0	0	APROPRIACAO	199.336,82 450
30	945020000	645012999	TR		0	0	APROPRIACAO	1.445,62 451
30	946020000	646012999	TR		0	0	APROPRIACAO	3,00 452
30	641012006	117200001	LM		0	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 11/12 AVOS - SURASE REMUNERACOES	1.581,98 330
30	640012001	215500001			0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	123.905,67 342
30	640012016	218500001			0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.308,88 387
30	640012016	218500001			0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.304,70 388
30	640012004	215500001			0	3	ADICIONAIS	44.268,20 343
30	640012016	218500001			0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.261,76 389
30	640012005	215500001			0	4	INDENIZACOES	11.765,61 344
30	640012016	218500001			0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	326,19 390
30	640012007	215500001			0	5	FERIAS	28.569,92 345
30	640012016	218500001			0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	945,92 391
30	640012008	215500001			0	6	13 SALARIO	9.073,08 346
30	640012016	218500001			0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	163,13 392
30	621012016	218500001			0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	79.646,92 393
30	621012016	218500001			0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.371,84 394
30	643012006	206520018	LM	1302018		9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00 336
30	621012016	218500001			0	9	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.929,38 395
30	621012016	218500001			0	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.592,98 396
30	215500001	208500002			0	11	INSS SEGURADOS	9.823,51 347
30	621012016	218500001			0	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.619,63 397
30	621012016	218500001			0	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	796,49 398
30	215500001	208500005			0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	34.095,94 348
30	218500002	640012017			0	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	929,17 399
30	215500001	215500002			0	14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	36.919,11 349
30	640012017	218500002			0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.266,28 400
30	215500001	215500003			0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	11.640,35 350
30	640012017	218500002			0	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	888,05 401
30	640012017	218500002			0	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.220,10 402
30	640012017	218500002			0	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	222,02 403
30	215500001	640012001			0	18	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	230,02 351
30	640012017	218500002			0	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	643,84 404
30	215500001	640012010			0	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	311,40 352
30	640012017	218500002			0	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	111,00 405
30	218500002	621012017			0	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	3.101,65 406
30	640012014	208500004			0	21	FGTS - ADM	27.414,31 353
30	621012017	218500002			0	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.372,38 407
30	640012012	208500001			0	22	INSS EMPRESA	44.344,72 354
30	621012017	218500002			0	22	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	11.020,99 408
30	640012013	208500003			0	23	INSS TERCEIROS	11.690,88 355
30	621012017	218500002			0	23	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.552,14 409
30	640012015	208500006			0	24	PIS	2.015,67 356
30	621012017	218500002			0	24	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.755,12 410
30	218500002	640012017			0	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.646,84 357
30	621012017	218500002			0	25	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.990,21 411
30	218500001	640012016			0	26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	3.338,89 358
30	621012017	218500002			0	26	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.377,66 412
30	621012001	215500001			0	29	REMUNERACOES	785.070,50 359
30	621012003	215500001			0	30	HORAS EXTRAS	21.468,63 360
30	621012004	215500001			0	31	ADICIONAIS	136.038,68 361
30	621012007	215500001			0	33	FERIAS	61.600,30 362
30	621012008	215500001			0	34	13 SALARIO	3.727,85 363
30	208500001	215500001			0	35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	1.728,46 364
30	215500001	208500008			0	38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00 365

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
30	215500001	208500002		0	39	INSS SEGURADOS	85.062,07	366
30	215500001	208500005		0	41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.806,08	367
30	215500001	215500002		0	42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	7.971,64	368
30	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	47.513,72	369
30	215500001	621012001		0	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	11.143,98	370
30	215500001	621012001		0	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.202,44	371
30	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.305,99	372
30	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	79.584,22	373
30	621012012	208500001		0	50	INSS EMPRESA	218.065,39	374
30	621012013	208500003		0	51	INSS TERCEIROS	57.489,96	375
30	621012015	208500006		0	52	PIS	9.912,06	376
30	218500002	621012017		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.444,23	377
30	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.371,86	378
30	215500001	640012001		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	114,13	379
30	215500001	640012001		0	58	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	10,00	380
30	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,22	381
30	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTACAO	783,68	382
30	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTACAO	2.127,84	383
30	621012019	215500001		0	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	12,40	384
30	215500001	206510999		97440	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20	385
30	215500001	206510999		97440	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.877,30	386
30	206510014	206500158		146	72	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	212
30	206500158	213500001		146	73	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	213

CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/09/2018 A 30/09/2018**

RECEIRA COM RESTRICAO	2.707.256,03
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.706.675,53
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	580,50
RECEITAS SEM RESTRICAO	1,82
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICAO	1,82
RECEITA LÍQUIDA	2.707.257,85
CUSTOS OPERACIONAIS	2.025.974,96-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.646.517,62-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	187.378,08-
CUSTOS GERAIS	192.079,26-
SUPERAVIT BRUTO	681.282,89
DESPESAS OPERACIONAIS	450.525,00-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.350,63-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	66.174,37-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.757,89-
APOIO ADMINISTRATIVO	29.972,45-
OUTROS SERVICOS	199.336,82-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.445,62-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53

 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
 Empresa de Contabilidade
 C.R.C. GO-001863
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 15:44:08 -03'00'

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

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS		RAZAO - 09/2018		PG. 1	
SUBCTA.101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ					
ITEM 101300001		- 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				18/10/2018 10:28	

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 08/2018				0,00 C	
05	103200001	14		5.000,00		5.000,00 D	9
11	136100001		24428		204,00	4.796,00 D	131
11	642012011	397			14,05	4.781,95 D	132
11	206500082	503	264457 500001		154,74	4.627,21 D	253
13	206501138		38 500002		20,00	4.607,21 D	254
13	206501106		91 500003		450,00	4.157,21 D	255
14	206500135		43368 500019		485,40	3.671,81 D	271
17	136100001		24742		96,40	3.575,41 D	133
17	206501134		1079 500031		150,00	3.425,41 D	283
17	206501140		2026 500032		15,00	3.410,41 D	284
19	642012025		902		50,00	3.360,41 D	134
19	206500116		863 500039		10,00	3.350,41 D	291
19	206500135		43554 500041		285,88	3.064,53 D	293
21	206500116		868 500044		30,00	3.034,53 D	296
24	206501142		32941 500045		25,00	3.009,53 D	297
25	206501026		1805 500046		97,41	2.912,12 D	298
25	206501143		2289 500047		115,00	2.797,12 D	299
25	206500198		6178 500048		250,00	2.547,12 D	300
25	206500159		186659 500049		450,24	2.096,88 D	301
26	206501144		2197 500050		100,00	1.996,88 D	302
26	206500197		3819 500051		100,00	1.896,88 D	303
28	103200001	14			627,88	1.269,00 D	127
28	206501136		27 500067		210,00	1.059,00 D	319
28	206501135		76 500068		105,00	954,00 D	320
28	206500116		874 500070		54,00	900,00 D	322
28	206501145		6263 500073		400,00	500,00 D	325
28	206500108		7890 500074		500,00	0,00 C	326
-----				TOTAIS DO MES		0,00 C	
-----				5.000,00 5.000,00			

CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC					
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ					

		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				298.550,41 D	
03	645012001	418			9,50	298.540,91 D	1
03	645012001	418			1,00	298.539,91 D	2
03	645012001	418			1,00	298.538,91 D	3
03	114200001	32			3.364,30	295.174,61 D	4
03	215500002	207			2.592,76	292.581,85 D	5
03	114200001	32			2.376,15	290.205,70 D	6
03	105200001	20			283.000,00	7.205,70 D	7
03	621012010	324			5.331,00	1.874,70 D	13
03	640012010	369			1.535,30	339,40 D	14
04	115100001			26,00	0,30	365,40 D	109
04	645012001	418			3.898,59	3.533,49 C	8
05	114200001	32			5.000,00	8.533,49 C	9
05	101300001	11			495.867,99	504.401,48 C	10
05	215500001	206		507.636,73		3.235,25 D	11
05	105200001	20			3.235,25	0,00 C	12
05	215500001	206			346.000,00	346.000,00 C	15
06	105200001	20			1,50	346.001,50 C	16
06	645012001	418			2.526,62	348.528,12 C	17
06	208500004	176			350.000,00	1.471,88 D	18
06	230000001	236			9,50	1.462,38 D	19
10	645012001	418			386.539,27	385.076,89 C	20
10	215500001	206			394.783,50	9.706,61 D	21
10	105200001	20					

DIAS	CONTRAPARTIDA	C. REDSB	DOCUMENTO	N. ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				FL. 2	
0257					BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				PG. 2	
0257					CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
0257					CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
0257					C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ			18/10/2018 10:28		
10	215500001		206		PAGAMENTO SALARIO REFERENTE MES AGOSTO - GILMAR MARQUES BATISTA		3.899,69	5.806,92 D	22	
10	215500002		207		PAGAMENTO RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES		5.378,88	428,04 D	23	
10	645012001		418		TARIFA BANCARIA		428,04	0,00 C	24	
12	645012001		418		TARIFA BANCARIA		103,32	103,32 C	25	
12	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	103,32		0,00 C	26	
13	230000001		236		DEPOSITO EM CONTA CORRENTE					
14	114200001		32		REPASSE SES GO	200.000,00		200.000,00 D	27	
14	114200001		32		ANTECIPACAO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE		2.187,68	197.812,32 D	28	
14	114200001		32		ANTECIPACAO FERIAS DANILLO FIOROTTO CAMPOS		5.392,08	192.420,24 D	29	
14	114200001		32		ANTECIPACAO FERIAS HIGOR FERREIRA DA ROCHA		2.079,68	190.340,56 D	30	
14	114200001		32		ANTECIPACAO FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS		2.100,71	188.239,85 D	31	
14	114200001		32		ANTECIPACAO FERIAS JOELMA OLIVEIRA SANTOS		2.166,79	186.073,06 D	32	
14	206500014		149		PAGAMENTO SANEAGO REFERENTE MES AGOSTO		16.256,11	169.816,95 D	33	
14	206500017		434		DEVOLUCAO DE TED	1.760,00		171.576,95 D	34	
14	208500004		176	196	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LEIA MALAQUIAS SANDIM + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018		5.579,94	165.997,01 D	35	
14	215500002		207		PAGAMENTO RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM		14.084,52	151.912,49 D	36	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.902,99 D	37	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.893,49 D	38	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.883,99 D	39	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.874,49 D	40	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.864,99 D	41	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.855,49 D	42	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.845,99 D	43	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.836,49 D	44	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.826,99 D	45	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.817,49 D	46	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.807,99 D	47	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.798,49 D	48	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.788,99 D	49	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.779,49 D	50	
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	151.769,99 D	51	
14	206500017		434	196	PAGAMENTO NOTA FISCAL 196 - MARIA ADALVA		1.760,00	150.000,49 D	54	
14	114200001		32		PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA		31.430,52	118.569,97 D	337	
14	206501082		391	500004	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		370,00	118.199,97 D	256	
14	206501010		671	500005	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		46.829,96	71.370,01 D	257	
14	206501065		1235	500006	PAGAMENTO RICARDO SANTIAGO JABUR		2.371,65	68.998,36 D	258	
14	206500011		146	1366	500007	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	65.498,36 D	259
14	206501132		1836	500008	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		2.877,06	62.621,30 D	260	
14	206500105		2169	500009	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	61.494,24 D	261	
14	206500066		7998	500010	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.579,39	59.914,85 D	262	
14	206501082		15307	500011	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1.235,00	58.679,85 D	263	
14	206500008		143	18501	500012	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	55.293,39 D	264
14	206500069		489	19374	500013	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.925,45	50.367,94 D	265
14	206501052		21645	500014	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		2.152,74	48.215,20 D	266	
14	206500135		41244	500016	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		821,37	47.393,83 D	268	
14	206500135		41262	500018	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		663,24	46.730,59 D	270	
14	206500134		82018	500020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		2.955,42	43.775,17 D	272	
14	206501116		85690	500022	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		648,08	43.127,09 D	274	
14	206500010		145	2128181	500023	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	37.127,10 D	275
14	206500010		145	2128182	500024	PAGAMENTO TOTVS S.A.		340,00	36.787,10 D	276
14	206500010		145	2257965	500025	PAGAMENTO TOTVS S.A.		3.747,82	33.039,28 D	277
14	206500010		145	2266758	500026	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	28.659,31 D	278
14	206500010		145	2282292	500027	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.221,02	24.438,29 D	279
14	206500010		145	2291578	500028	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	24.214,66 D	280
14	206500134		298484189	500029	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	24.101,86 D	281	

DIA	CONTRAPARTIDA	C. REDSB	DOCUMENTO	N. ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
17	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
17	645012002	419	544957		TARIFA DOC/TED		9,50	24.092,36 D	53
17	206500017	434	196	500030	CONFORME EXTRATO BANCARIO				
17	206500099	522	7629	500033	JUROS REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO		95,71	23.996,65 D	338
17	206500099	522	7784	500034	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		22.236,65 D	282
17	206500099	522	8129	500035	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		21.007,65 D	285
17	206500099	522	8308	500036	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		19.778,65 D	286
17	206501014		544957	500037	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		712,00	19.066,65 D	287
18	642012014	400			PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00		18.354,65 D	288
18	213500002	194			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES SAUDE	104,00		17.229,65 D	289
18	206500134		678541735	500038	PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES AGOSTO/2018		32,65	17.125,65 D	55
19	105200001	20			PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	17.093,00 D	56
19	230000001	236			APLICACAO AUTOMATIC MAIS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	100.000,00		13.545,29 D	290
19	206501042		8711	500040	REPASSE SES GO	100.000,00		86.454,71 C	57
20	213500003	195	2257964		PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	13.545,29 D	58
20	213500003	195	860177		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257964 - TOTVS SA		205,85	12.383,89 D	292
20	213500003	195	1378		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 860177 - LABORATORIO PADRAO		1.637,27	12.178,04 D	59
20	213500003	195	1045		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA		196,51	10.540,77 D	60
20	213500003	195	2237492		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1045 - CLINICA RADIOLOGIKA		24,18	10.344,26 D	61
20	213500003	195	6848		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2237492 - TOTVS SA		182,77	10.320,08 D	62
20	213500001	193	7184		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 6848 - INTERATIVA DEDETIZACAO		6.888,69	10.137,31 D	63
20	213500001	193	13349		PAGAMENTO GSP SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO		12.735,34	9.486,72 C	65
20	213500001	193	145		PAGAMENTO GPS SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA		1.402,10	10.888,82 C	66
20	213500001	193	3067		PAGAMENTO GPS SOB NFS 145 - LHBS CONSULTORIA		1.652,86	12.541,68 C	67
20	213500004	196	1378		PAGAMENTO INSS RETIDO NOTA 3067 - VIP VIGILANCIA		13.966,79	26.508,47 C	68
20	213500004	196	18501		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA		63,39	26.571,86 C	69
20	213500004	196	7184		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO		54,13	26.625,99 C	70
20	213500004	196	886222		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.157,75	27.783,74 C	71
20	213500004	196	3067		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO		417,80	28.201,54 C	72
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3067 - VIP VIGILANCIA		1.356,10	29.557,64 C	73
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILENE SALES REF 09/2018		37,37	29.595,01 C	74
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILA PEREIRA REF 08/2018		1.081,27	30.676,28 C	75
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GIANI MARTINS REF 09/2018		221,35	30.897,63 C	76
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS OLIMPIO TEODORO REF 08/2018		534,61	31.432,24 C	77
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CELENE SANTANA REF 09/2018		311,04	31.743,28 C	78
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ALEX CORREIA REF 08/2018		19,29	31.762,57 C	79
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ROSALINO FERREIRA REF 08/2018		78,61	31.841,18 C	80
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BENEDITO DOS SANTOS REF 09/2018		24,16	31.865,34 C	81
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RAQUEL CRISTINA REF 08/2018		27,99	31.893,33 C	82
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO NORTHON CHAPADENSE REF 08/2018		638,34	32.531,67 C	83
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIZA NINON REF 08/2018		2.382,37	34.914,04 C	84
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS NAYHARA RODRIGUES REF 09/2018		200,53	35.114,57 C	85
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEOVANNA LISCIO REF 08/2018		179,38	35.293,95 C	86
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SAVIO LUIZ REF 08/2018		3.724,57	39.018,52 C	87
20	105200001	20			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	39.028,02 C	88
20	206501047		595	500042	TARIFA DOC/TED	44.362,03		5.334,01 D	89
21	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.			0,00 C	294
21	114200001	32			PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	300,80		300,80 D	90
21	645012001	418			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.			245,50 D	91
21	206501114		94	500043	PAGAMENTO DIFERENCA FERIAS SIMONE DE CARVALHO		55,30	236,00 D	92
25	230000001	236			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	236,00 D	92
25	645012001	418			TARIFA DOC/TED		236,00	0,00 C	295
					PAGAMENTO LMM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	300.000,00		300.000,00 D	93
					REPASSE SES GO			299.958,00 D	94
					TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DA CONTRA		42,00		

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 09/2018		PG. 4			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				18/10/2018 10:28			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		299.948,50 D	95
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		299.939,00 D	96
26	105200001	20			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	190.000,00		109.939,00 D	97
26	206500101	524	7184	500053	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		93.025,89	16.913,11 D	305
26	206500170		13349	500054	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,20	6.543,91 D	306
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.534,41 D	98
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.524,91 D	99
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.515,41 D	100
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.505,91 D	101
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.496,41 D	102
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.486,91 D	103
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.477,41 D	104
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.467,91 D	105
27	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
27	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		6.458,41 D	106
27	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	111.180,89		6.448,91 D	107
27	206501117		118	500055	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	117.629,80 D	108
27	206500158		145	500056	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	113.129,80 D	307
27	206501113		420	500057	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		4.510,00	64.881,66 D	308
27	206500060	482	1499	500058	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		936,62	60.371,66 D	309
27	206500096	518	1632	500059	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		4.677,50	59.435,04 D	310
27	206500065	485	2089	500060	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		11.422,47	54.757,54 D	311
27	206500173		3134	500061	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	43.335,07 D	312
27	206500008	143	18673	500062	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	31.935,07 D	313
27	206500069	489	19557	500063	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.143,50	28.548,61 D	314
27	206501052		22061	500064	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		2.037,42	23.405,11 D	315
27	206500131		874979	500065	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.		21.027,69	21.367,69 D	316
27	206500010	145	2128182	500066	PAGAMENTO TOTVS S.A.		340,00	340,00 D	317
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE			0,00 C	318
28	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		9,50 C	113
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
28	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		19,00 C	114
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
28	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		28,50 C	115
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
28	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		38,00 C	116
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
28	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		47,50 C	117
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
28	645012001	418			TARIFA DOC/TED	9,50		57,00 C	118
28	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	67.118,17		66,50 C	119
28	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA		22.834,59	67.051,67 D	120
28	208500004	176			PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GEORGE LOPES DA SILVA + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018		8.256,62	44.217,08 D	121
28	114200001	32			PAGAMENTO FERIAS LORENA ABRAO SILVA		6.243,73	35.960,46 D	122
28	114200001	32			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA		2.150,98	29.716,73 D	123
28	114200001	32			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MACEL CHRYSYTIAN SILVA MATOS		5.014,92	27.565,75 D	124
28	114200001	32			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS WESLEY ARAUJO OLIVEIRA		3.020,97	22.550,83 D	125
28	101300001	11			DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE DIFERENCA FUNDO FIXO MES 09/2018	627,88		19.529,86 D	126
28	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 10/2018		6.874,30	20.157,74 D	127
28	206500017	434	197	500069	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.200,00	13.283,44 D	128
28	206501053		1062	500071	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		352,79	12.083,44 D	321
28	206500105		2183	500072	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	11.730,65 D	323
28	206500010	145	2128181	500075	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	10.603,59 D	324
28	206500010	145	2266757	500076	PAGAMENTO TOTVS S.A.		223,63	4.603,60 D	327
28	206500010	145	2291579	500077	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	4.379,97 D	328
TOTAIS DO MES						2.077.899,32	2.376.449,73	0,00 C	

CONTA	105000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5	
SUBCTA.	105200000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 09/2018	PG.	5	
ITEM	105200001	- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ		18/10/2018	10:28	
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 08/2018					273.174,07 D	
03	103200001	14 APLICACAO AUTOMATIC MAIS	283.000,00		556.174,07 D	7
05	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		507.636,73	48.537,34 D	11
06	103200001	14 APLICACAO AUTOMATIC MAIS	346.000,00		394.537,34 D	15
10	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		394.783,50	246,16 C	21
12	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		103,32	349,48 C	26
19	103200001	14 APLICACAO AUTOMATIC MAIS	100.000,00		99.650,52 D	57
20	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		44.362,03	55.288,49 D	89
21	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		300,80	54.987,69 D	90
26	103200001	14 APLICACAO AUTOMATIC MAIS	190.000,00		244.987,69 D	97
27	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		111.180,89	133.806,80 D	108
28	103200001	14 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		67.118,17	66.688,63 D	120
28	603012001	287 RENDIMENTOS BRUTO DO MES 09/2018	580,50		67.269,13 D	140
TOTAIS DO MES			919.580,50	1.125.485,44	67.269,13 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 08/2018					5.579.122,24 D	
30	230000001	236 TRANSFERENCIA DE SALDO	1.695.680,75		7.274.802,99 D	440
TOTAIS DO MES			1.695.680,75	0,00	7.274.802,99 D	
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)				
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					381.284,93 D	
28	600012001	280 LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	60.994,78		442.279,71 D	422
TOTAIS DO MES			60.994,78	0,00	442.279,71 D	
CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE				
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
ITEM	114200001	- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					28.134,93 D	
03	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS RENATA MENDES VIEIRA	3.364,30		31.499,23 D	4
03	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.376,15		33.875,38 D	6
05	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS CELENE SANTANA OLIVEIRA	3.898,59		37.773,97 D	8
14	103200001	14 ANTECIPACAO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE	2.187,68		39.961,65 D	28
14	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS	5.392,08		45.353,73 D	29
14	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS HIGOR FERREIRA DA ROCHA	2.079,68		47.433,41 D	30
14	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS	2.100,71		49.534,12 D	31
14	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS JOELMA OLIVEIRA SANTOS	2.166,79		51.700,91 D	32
14	103200001	14 PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA	31.430,52		83.131,43 D	337
21	103200001	14 PAGAMENTO DIFERENCA FERIAS SIMONE DE CARVALHO	55,30		83.186,73 D	91
28	103200001	14 PAGAMENTO FERIAS LORENA ABRAO SILVA	6.243,73		89.430,46 D	123
28	103200001	14 PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA	2.150,98		91.581,44 D	124
28	103200001	14 PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MACEL CHRYSYTIAN SILVA MATOS	5.014,92		96.596,36 D	125
28	103200001	14 PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS WESLEY ARAUJO OLIVEIRA	3.020,97		99.617,33 D	126
28	215500003	208 BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS		59.154,07	40.463,26 D	415
TOTAIS DO MES			71.482,40	59.154,07	40.463,26 D	
CONTA	115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
SUBCTA.	115100000	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	115100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					24,18 D	
04	103200001	14 RECEBIMENTO REEMBOLSO PAGO A MAIOR		26,00	1,82 C	109
04	206501053	1045 TRANSFERENCIA - PROVENIENTE DE REEMBOLSO RECEBIDO A MAIOR	1,82		0,00 C	110
TOTAIS DO MES			1,82	26,00	0,00 C	
CONTA	117000000	DESPESAS ANTECIPADAS				
SUBCTA.	117200000	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
ITEM	117200001	- 53 SEGUROS A APROPRIAR				
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					10.500,05 D	
30	641012006	384 LM 1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 11/12 AVOS - SURTA SE		1.581,98	8.918,07 D	330
TOTAIS DO MES			0,00	1.581,98	8.918,07 D	
SUBCTA.	117400000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
ITEM	117400001	- 55 VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					0,00 C	
28	103200001	14 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 10/2018	6.874,30		6.874,30 D	128

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6
CONTA 117000000				DESPESAS ANTECIPADAS	RAZAO - 09/2018	PG.	6
SUBCTA.117400000				DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			
ITEM 117400001	-	55		VALE TRANSPORTE - CREDEQ			18/10/2018 10:28

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				6.874,30	0,00	6.874,30 D	

CONTA 136000000				ESTOQUE GERAL			
SUBCTA.136100000				ESTOQUE GERAL - CREDEQ			
ITEM 136100001				ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			

				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018		167.129,17 D	
01 206500135		41244	700003	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	814,85	167.944,02 D	216
01 206500135		41262	700004	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	646,43	168.590,45 D	217
01 206501082		391	700005	NOTA FISCAL LEMES			
				EQUIPAMENTOS PROTECAO E			
				SEGURANCA LTDA	370,00	168.960,45 D	218
01 206501114		94	700006	NOTA FISCAL LMM INDUSTRIA E			
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	169.196,45 D	219
04 206500067	487	48504	700009	NOTA FISCAL META			
				DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	6.456,17	175.652,62 D	222
04 206500082	503	263885	700010	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR			
				LTDA	1.415,82	177.068,44 D	223
04 206500082	503	263888	700011	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR			
				LTDA	990,00	178.058,44 D	224
04 206501105		1061568	700012	NOTA FISCAL COMERCIAL			
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.536,68	181.595,12 D	225
05 206500135		42905	700013	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.328,03	184.923,15 D	226
05 206501028		20147	700014	NOTA FISCAL ASTHAMED COM.			
				PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30	187.059,45 D	227
06 206501050		279623	700015	NOTA FISCAL PAPELARIA			
				TRIBUTARIA LTDA	3.750,00	190.809,45 D	228
10 206501137		47463	700017	NOTA FISCAL INDUSTRIA DE CAFE			
				FRANCISCANO LTDA.	1.628,00	192.437,45 D	230
11 101300001	11	24428		PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI	204,00	192.641,45 D	131
11 206500096	518	1632	700018	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO			
				DE PROD AGRO VET	4.677,50	197.318,95 D	231
11 206501077		17610	700019	NOTA FISCAL V C COMERCIO			
				VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	198.500,95 D	232
11 206500082	503	264457	700020	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR			
				LTDA	154,74	198.655,69 D	233
13 206501139		22	700022	NOTA FISCAL EVOLUCAO COMERCIO			
				E REPRESENTACOES EIRELI	424,80	199.080,49 D	235
14 206500135		43368	700023	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	485,40	199.565,89 D	236
17 101300001	11	24742		PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI	96,40	199.662,29 D	133
17 206501140		2026	700024	NOTA FISCAL FERREIRA & ALVES			
				VARIEDADES LTDA	15,00	199.677,29 D	237
17 206501141		31554	700025	NOTA FISCAL PAPELARIA BRASIL			
				OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	2.683,14	202.360,43 D	238
18 206500135		43452	700026	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	517,66	202.878,09 D	239
19 206500135		43554	700027	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	285,88	203.163,97 D	240
24 206500198		6178	600064	NOTA FISCAL GILDASIOS GRAFICA			
				E EDITORA LTDA - ME	250,00	203.413,97 D	204
24 206501142		32941	700028	NOTA FISCAL CENTROMAQ PECAS E			
				SERVICOS LTDA	25,00	203.438,97 D	241
25 206500159		186659	700030	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL			
				HOSPITALAR LTDA	450,24	203.889,21 D	243
25 206500135		43753	700031	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.782,10	207.671,31 D	244
25 206501116		89085	700032	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA			
				BRASIL COML DE PRODUTOS			
				MEDICOS	3.006,40	210.677,71 D	245
25 206501026		1805	700033	NOTA FISCAL JOULE COMERCIO E			
				SERVICOS LTDA	97,41	210.775,12 D	246
26 206501144		2197	700035	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE			
				PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	210.875,12 D	248
28 622012008	341			RELATORIO EXPEDIENTE REF			
				09/2018 CONFORME SOLICITADO	4.891,26	205.983,86 D	135
28 622012001	334			RELATORIO FARMACIA REF MES			
				09/2018 CONFORME			
				DISPONIBILIZADO	21.242,95	184.740,91 D	136
28 622012008	341			RELATORIO USO E CONSUMO REF			
				MES 09/2018 CONFORME			
				DISPONIBILIZADO	6.888,51	177.852,40 D	137
28 622012001	334			CUSTO ADICIONAL CONFORME			
				RELATORIO	7.437,93	170.414,47 D	416
28 206500135		43960	700038	NOTA FISCAL SUPERMEDICA			
				DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.081,91	178.496,38 D	251

TOTAIS DO MES				51.827,86	40.460,65	178.496,38 D	

CONTA 193000000				CONTRATO DE GESTAO SES-GO			
ITEM 193000001				CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO			

				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018		50.631.721,57 D	
06 293000001				REPASSE SES GO	350.000,00	50.281.721,57 D	424
13 293000001				REPASSE SES GO	200.000,00	50.081.721,57 D	425
19 293000001				REPASSE SES GO	100.000,00	49.981.721,57 D	426
25 293000001				REPASSE SES GO	300.000,00	49.681.721,57 D	427

TOTAIS DO MES				0,00	950.000,00	49.681.721,57 D	

CONTA 206000000				FORNECEDORES			
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206500003	-	138		CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			

				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018		224.230,10 C	
25 623012001	348	2988178		ENERGIA ELETRICA REFERENTE			
				MES 09 CONFORME FATURA ENEL	27.290,42	251.520,52 C	423

TOTAIS DO MES				0,00	27.290,42	251.520,52 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	7
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 09/2018		PG.	7
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500007		- 142 TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP						18/10/2018	10:28
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 08/2018						22.204,60	C
28	643012001	406	1520	600070	NOTA FISCAL TAXS				
		CONTABILIDADE SS LTDA - EPP				22.073,47		44.278,07	C 210
		TOTAIS DO MES				0,00	22.073,47	44.278,07	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500008		- 143 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD							
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						3.386,46	C
03	206510003	155	18673	600012	NOTA FISCAL PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU				3.608,37		6.994,83	C 152
03	213500004	196	18673	600013	IRRF RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				54,13		6.940,70	C 153
03	213500003	195	18673	600014	PIS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				23,45		6.917,25	C 154
03	213500003	195	18673	600015	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				108,25		6.809,00	C 155
03	213500003	195	18673	600016	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				36,08		6.772,92	C 156
14	103200001	14	18501	500012	PAGAMENTO PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU				3.386,46		3.386,46	C 264
27	103200001	14	18673	500062	PAGAMENTO PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU				3.386,46		0,00	C 314
		TOTAIS DO MES				6.994,83	3.608,37	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500010		- 145 TOTVS S/A							
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						42.956,79	C
06	643012006	411	2291578	600035	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		234,54	43.191,33	C 175
06	213500003	195	2291578	600036	PIS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				1,52		43.189,81	C 176
06	213500003	195	2291578	600037	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				7,04		43.182,77	C 177
06	213500003	195	2291578	600038	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				2,35		43.180,42	C 178
06	643012006	411	2291579	600039	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	47.560,39	C 179
12	643012006	411	2308990	600049	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.821,53	52.381,92	C 189
12	213500003	195	2308990	600050	PIS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				31,34		52.350,58	C 190
12	213500003	195	2308990	600051	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				144,65		52.205,93	C 191
12	213500003	195	2308990	600052	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				48,22		52.157,71	C 192
12	643012006	411	2308991	600053	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	56.088,31	C 193
12	213500003	195	2308991	600054	PIS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				25,55		56.062,76	C 194
12	213500003	195	2308991	600055	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				117,92		55.944,84	C 195
12	213500003	195	2308991	600056	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
		CONTRATADO				39,31		55.905,53	C 196
14	103200001	14	2128181	500023	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		49.905,54	C 275
14	103200001	14	2128182	500024	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00		49.565,54	C 276
14	103200001	14	2257965	500025	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82		45.817,72	C 277
14	103200001	14	2266758	500026	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		41.437,75	C 278
14	103200001	14	2282292	500027	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02		37.216,73	C 279
14	103200001	14	2291578	500028	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		36.993,10	C 280
27	103200001	14	2128182	500066	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00		36.653,10	C 318
28	103200001	14	2128181	500075	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99		30.653,11	C 327
28	103200001	14	2266757	500076	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63		30.429,48	C 328
28	103200001	14	2291579	500077	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		26.049,51	C 329
		TOTAIS DO MES				30.273,92	13.366,64	26.049,51	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500011		- 146 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						0,00	C
03	206510999		1366	600011	NOTA FISCAL BR GAAP				
		ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME				3.500,00		3.500,00	C 151
14	103200001	14	1366	500007	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA				
		EMPRESARIAL EIRELI - ME				3.500,00		0,00	C 259
		TOTAIS DO MES				3.500,00	3.500,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500014		- 149 SANEAMENTO DE GOIAS S.A							
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						16.256,11	C
14	103200001	14			PAGAMENTO SANEAGO REFERENTE	16.256,11		0,00	C 33
30	642012007	393			APROPRIACAO DE DESPESAS COM				
		AGUA - SANEAGO				14.158,42		14.158,42	C 112
		TOTAIS DO MES				16.256,11	14.158,42	14.158,42	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500017		- 434 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME							
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						1.760,00	C
14	103200001	14	196		DEVOLUCAO DE TED	1.760,00		3.520,00	C 34
14	103200001	14	196		PAGAMENTO NOTA FISCAL 196 -				
		MARIA ADALVA				1.760,00		1.760,00	C 54
17	103200001	14	196	500030	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE				
		SOUZA SANTANA ME				1.760,00		0,00	C 282
24	642012015	401	197	600066	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA				
		DE SOUZA SANTANA ME				1.200,00		1.200,00	C 206

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES	RAZAO - 09/2018		PG.	8
ITEM 206500017	-	434		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME				18/10/2018 10:28
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO		SALDO	SEQ.
28	103200001	14	197	500069	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		0,00 C 321
				TOTAIS DO MES	4.720,00	2.960,00		0,00 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500043	-	465		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD				
				... SALDO ANTERIOR EM				230.442,82 C
03	206510009		3104	600004	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		135.610,87	366.053,69 C 144
03	213500001	193	3104	600005	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,79		352.086,90 C 145
03	213500004	196	3104	600006	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10		350.730,80 C 146
03	213500003	195	3104	600007	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47		349.849,33 C 147
03	213500003	195	3104	600008	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33		345.781,00 C 148
03	213500003	195	3104	600009	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10		344.424,90 C 149
				TOTAIS DO MES	21.628,79	135.610,87		344.424,90 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500060	-	482		ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP				
				... SALDO ANTERIOR EM				0,00 C
11	206510999		1499	600044	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		998,00	998,00 C 184
11	213500004	196	1499	600045	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	14,97		983,03 C 185
11	213500003	195	1499	600046	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	6,49		976,54 C 186
11	213500003	195	1499	600047	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	29,94		946,60 C 187
11	213500003	195	1499	600048	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	9,98		936,62 C 188
27	103200001	14	1499	500058	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	936,62		0,00 C 310
				TOTAIS DO MES	998,00	998,00		0,00 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500065	-	485		CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA				
				... SALDO ANTERIOR EM				0,00 C
03	206510999		2089	600010	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		11.422,47	11.422,47 C 150
27	103200001	14	2089	500060	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47		0,00 C 312
				TOTAIS DO MES	11.422,47	11.422,47		0,00 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500066	-	486		CIA ULTRAGAZ S/A				
				... SALDO ANTERIOR EM				1.579,39 C
08	642012024		8203	700016	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.543,54	3.122,93 C 229
14	103200001	14	7998	500010	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.579,39		1.543,54 C 262
24	642012024		8337	700029	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.969,08	3.512,62 C 242
				TOTAIS DO MES	1.579,39	3.512,62		3.512,62 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500067	-	487		META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA				
				... SALDO ANTERIOR EM				0,00 C
04	136100001		48504	700009	NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		6.456,17	6.456,17 C 222
				TOTAIS DO MES	0,00	6.456,17		6.456,17 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500069	-	489		GMC ELETRONICOS LTDA - ME				
				... SALDO ANTERIOR EM				4.925,45 C
13	206510999		19557	600057	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.143,50	10.068,95 C 197
14	103200001	14	19374	500013	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45		5.143,50 C 265
27	103200001	14	19557	500063	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50		0,00 C 315
				TOTAIS DO MES	10.068,95	5.143,50		0,00 C
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500082	-	503		RM HOSPITALAR LTDA				
				... SALDO ANTERIOR EM				0,00 C
04	136100001		263885	700010	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		1.415,82	1.415,82 C 223
04	136100001		263888	700011	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		990,00	2.405,82 C 224
11	101300001	11	264457	500001	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	154,74		2.251,08 C 253
11	136100001		264457	700020	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		154,74	2.405,82 C 233
				TOTAIS DO MES	154,74	2.560,56		2.405,82 C

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	9
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES	RAZAO - 09/2018	PG.	9
ITEM	206500086	- 507 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			18/10/2018 10:28
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 08/2018		163.172,84 C
03	206510999	2454 700007	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	174.332,97	337.505,81 C 220
TOTAIS DO MES			0,00	174.332,97	337.505,81 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500096			- 518 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA		
...			SALDO ANTERIOR EM 08/2018		0,00 C
11	136100001	1632 700018	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	4.677,50 C 231
27	103200001	14 1632 500059	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	0,00 C 311
TOTAIS DO MES			4.677,50	4.677,50	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500099			- 522 HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		
...			SALDO ANTERIOR EM 08/2018		3.882,00 C
17	103200001	14 7629 500033	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	2.653,00 C 285
17	103200001	14 7784 500034	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	1.424,00 C 286
17	103200001	14 8129 500035	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	712,00 C 287
17	103200001	14 8308 500036	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	0,00 C 288
19	643012006	411 8566 600060	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	712,00 C 200
TOTAIS DO MES			3.882,00	712,00	712,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500101			- 524 INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA		
...			SALDO ANTERIOR EM 08/2018		212.007,42 C
06	206510007	7355 600028	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.462,14	328.469,56 C 168
06	213500002	194 7355 600029	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.493,86	324.975,70 C 169
06	213500001	193 7355 600030	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.810,84	312.164,86 C 170
06	213500004	196 7355 600031	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.164,62	311.000,24 C 171
06	213500003	195 7355 600032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	757,00	310.243,24 C 172
06	213500003	195 7355 600033	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.493,86	306.749,38 C 173
06	213500003	195 7355 600034	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.164,62	305.584,76 C 174
26	645012002	419 7184 500052	PAGAMENTO DE JUROS	0,06	305.584,82 C 304
26	103200001	14 7184 500053	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	93.025,89	212.558,93 C 305
TOTAIS DO MES			115.910,69	116.462,20	212.558,93 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500105			A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
...			SALDO ANTERIOR EM 08/2018		1.127,06 C
14	103200001	14 2169 500009	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	0,00 C 261
20	622012013	346 2183 600062	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	1.127,06 C 202
28	103200001	14 2183 500072	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	0,00 C 324
TOTAIS DO MES			2.254,12	1.127,06	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500108			VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		
...			SALDO ANTERIOR EM 08/2018		0,00 C
28	101300001	11 7890 500074	PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00	500,00 D 326
28	641012003	381 7890 700039	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00	0,00 C 252
TOTAIS DO MES			500,00	500,00	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500116			ALEX RODRIGUES FERREIRA		
...			SALDO ANTERIOR EM 08/2018		0,00 C
19	101300001	11 863 500039	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	10,00 D 291
19	643012003	408 863 600061	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	0,00 C 201
21	101300001	11 868 500044	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	30,00 D 296
21	643012003	408 868 600063	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	0,00 C 203
28	101300001	11 874 500070	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	54,00 D 322
28	643012003	408 874 600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	0,00 C 209
TOTAIS DO MES			94,00	94,00	0,00 C

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 09/2018		PG. 10	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500131		LABORATORIO PADRAO S/A				18/10/2018 10:28	

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 08/2018				47.168,29 C	
04	206510999	898074	600017	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.			
04	213500004	196	898074	600018	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.299,83	63.468,12 C 157
04	213500003	195	898074	600019	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	244,50	63.223,62 C 158
04	213500003	195	898074	600020	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	105,95	63.117,67 C 159
04	213500003	195	898074	600021	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	488,99	62.628,68 C 160
27	103200001	14	874979	500065	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	163,00	62.465,68 C 161
				21.027,69		41.437,99 C 317	
				TOTAIS DO MES		22.030,13 16.299,83 41.437,99 C	

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A					

		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				13.949,13 C	
01	642012015	401	92018	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		
01	642012015	401	298484185	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94	14.070,07 C 214
14	103200001	14	82018	500020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.851,46	16.921,53 C 215
14	103200001	14	298484189	500029	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.955,42	13.966,11 C 272
18	103200001	14	678541735	500038	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80	13.853,31 C 281
28	642012015	401	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS		3.547,71		10.305,60 C 290
				1.409,00		8.896,60 C 419	
				TOTAIS DO MES		8.024,93 2.972,40 8.896,60 C	

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					

		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
01	136100001	41244	700003	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		814,85	814,85 C 216
01	136100001	41262	700004	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		646,43	1.461,28 C 217
05	136100001	42905	700013	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.328,03	4.789,31 C 226
14	645012002	419	41244	500015	PAGAMENTO DE JUROS	6,52	4.795,83 C 267
14	103200001	14	41244	500016	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	821,37	3.974,46 C 268
14	645012002	419	41262	500017	PAGAMENTO DE JUROS	16,81	3.991,27 C 269
14	103200001	14	41262	500018	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	663,24	3.328,03 C 270
14	101300001	11	43368	500019	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	485,40	2.842,63 C 271
14	136100001	43368	700023	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		485,40	3.328,03 C 236
18	136100001	43452	700026	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		517,66	3.845,69 C 239
19	101300001	11	43554	500041	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	285,88	3.559,81 C 293
19	136100001	43554	700027	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		285,88	3.845,69 C 240
25	136100001	43753	700031	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.782,10	7.627,79 C 244
28	136100001	43960	700038	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.081,91	15.709,70 C 251
				TOTAIS DO MES		2.255,89 17.965,59 15.709,70 C	

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME					

		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				48.248,14 C	
27	103200001	14	145	500056	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	0,00 C 308
30	206510014	146	600072	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	49.901,00 C 212
30	213500001	193	146	600073	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	48.248,14 C 213
				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 08/2018				0,00 C	
25	101300001	11	186659	500049	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,24	450,24 D 301
25	136100001	186659	700030	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		450,24	0,00 C 243
				TOTAIS DO MES		450,24 450,24 0,00 C	

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA					

		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				10.369,20 C	
04	206510012	13439	600022	NOTA FISCAL JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39	23.115,59 C 162
04	213500002	194	13439	600023	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	22.733,20 C 163
04	213500001	193	13439	600024	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	21.331,10 C 164
04	213500003	195	13439	600025	PIS RETIDO SOB SERVICO		

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 09/2018		PG. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				18/10/2018 10:28	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
04	213500003	195	13439 600026	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	82,85	21.248,25 C	165
04	213500003	195	13439 600027	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	382,39	20.865,86 C	166
26	103200001	14	13349 500054	CONTRATADO PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	127,46	20.738,40 C	167
				10.369,20		10.369,20 C	306
TOTAIS DO MES				12.746,39	12.746,39	10.369,20 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
01 206510999		3213 600003		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00 C	
27	103200001	14	3134 500061	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	22.800,00 C	143
				11.400,00		11.400,00 C	313
TOTAIS DO MES				11.400,00	11.400,00	11.400,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
26 643012007		37712 600067		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.271,19 C	
					3.205,07	7.476,26 C	207
TOTAIS DO MES				0,00	3.205,07	7.476,26 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME					
26 101300001		11 3819 500051		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		0,00 C	
26	641012003	381	3819 700036	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	100,00 D	303
					100,00	0,00 C	249
TOTAIS DO MES				100,00	100,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500198		GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME					
24 136100001		6178 600064		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		0,00 C	
25	101300001	11	6178 500048	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	250,00 C	204
				250,00		0,00 C	300
TOTAIS DO MES				250,00	250,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
01 206510999		675 600001		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		46.829,96 C	
14	103200001	14	671 500005	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96	92.282,25 C	141
				46.829,96	45.452,29	45.452,29 C	257
TOTAIS DO MES				46.829,96	45.452,29	45.452,29 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA					
17 103200001		14 544957 500037		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.125,00 C	
				1.125,00		0,00 C	289
TOTAIS DO MES				1.125,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501026		JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA					
25 101300001		11 1805 500046		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 PAGAMENTO JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00 C	
25	136100001		1805 700033	NOTA FISCAL JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	97,41 D	298
					97,41	0,00 C	246
TOTAIS DO MES				97,41	97,41	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
05 136100001		20147 700014		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		0,00 C	
					2.136,30	2.136,30 C	227
TOTAIS DO MES				0,00	2.136,30	2.136,30 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
01 643012006		411 8711 600002		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL		0,00 C	
19	103200001	14	8711 500040	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	1.161,40 C	142
				1.161,40		0,00 C	292
TOTAIS DO MES				1.161,40	1.161,40	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 09/2018		PG. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME				18/10/2018 10:28	
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 08/2018				0,00 C	
03	642012008	394	595 700008	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	5.334,01 C	221
20	103200001	14	595 500042	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	0,00 C	294
		TOTAIS DO MES		5.334,01	5.334,01	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
06	136100001		279623 700015	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.750,00	3.750,00 C	228
		TOTAIS DO MES		0,00	3.750,00	3.750,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				5.019,17 C	
14	103200001	14	21645 500014	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.152,74	2.866,43 C	266
27	103200001	14	22061 500064	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.037,42	829,01 C	316
		TOTAIS DO MES		4.190,16	0,00	829,01 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
04	115100001		1045	TRANSFERENCIA - PROVENIENTE DE REEMBOLSO RECEBIDO A MAIOR	1,82	1,82 C	110
11	622012010	343	1062 600040	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	370,00	371,82 C	180
11	213500003	195	1062 600041	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,41	369,41 C	181
11	213500003	195	1062 600042	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,10	358,31 C	182
11	213500003	195	1062 600043	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,70	354,61 C	183
28	609012002	305	1045	DESCONTO OBTIDO NA QUITAÇÃO - CLINICA RADIOLOGIKA	1,82	352,79 C	429
28	103200001	14	1062 500071	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	352,79	0,00 C	323
		TOTAIS DO MES		371,82	371,82	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				2.371,65 C	
14	103200001	14	1235 500006	PAGAMENTO RICARDO SANTIAGO JABUR	2.371,65	0,00 C	258
		TOTAIS DO MES		2.371,65	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
11	136100001		17610 700019	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	1.182,00 C	232
		TOTAIS DO MES		0,00	1.182,00	1.182,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				1.235,00 C	
01	136100001		391 700005	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	1.605,00 C	218
14	103200001	14	391 500004	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	1.235,00 C	256
14	103200001	14	15307 500011	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.235,00	0,00 C	263
		TOTAIS DO MES		1.605,00	370,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
04	136100001		1061568 700012	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.536,68	3.536,68 C	225
		TOTAIS DO MES		0,00	3.536,68	3.536,68 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
13	101300001	11	91 500003	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	450,00 D	255
13	641012003	381	91 600058	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	0,00 C	198
		TOTAIS DO MES		450,00	450,00	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 09/2018		PG. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				18/10/2018 10:28	
ITEM 206501113		LUANA GONDIM ZORZETE AIRES					
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 08/2018				4.510,00 C	
27	103200001	14	420 500057	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	4.510,00	0,00 C	309
TOTAIS DO MES				4.510,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501114		LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
01	136100001		94 700006	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		236,00 C	219
21	103200001	14	94 500043	PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	0,00 C	295
TOTAIS DO MES				236,00	236,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				624,33 C	
14	645012002	419	85690 500021	PAGAMENTO DE JUROS		23,75 C	273
14	103200001	14	85690 500022	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	648,08	0,00 C	274
25	136100001		89085 700032	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		3.006,40 C	245
TOTAIS DO MES				648,08	3.030,15	3.006,40 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				4.500,00 C	
25	206510019		125	CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	9.000,00 C	341
27	103200001	14	118 500055	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	4.500,00 C	307
TOTAIS DO MES				4.500,00	4.500,00	4.500,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501132		SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				2.877,06 C	
14	103200001	14	1836 500008	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	2.877,06	0,00 C	260
TOTAIS DO MES				2.877,06	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
24	206510999		97440 600065	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		14.709,50 C	205
TOTAIS DO MES				0,00	14.709,50	14.709,50 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501134		WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
17	101300001	11	1079 500031	PAGAMENTO WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	150,00	150,00 D	283
17	641012002	380	1079 600059	NOTA FISCAL WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA		150,00 C	199
TOTAIS DO MES				150,00	150,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
28	101300001	11	76 500068	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	105,00 D	320
28	643012003	408	76 600068	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		105,00 C	208
TOTAIS DO MES				105,00	105,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501136		KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
28	101300001	11	27 500067	PAGAMENTO KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00	210,00 D	319
28	641012003	381	27 600071	NOTA FISCAL KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167		210,00 C	211
TOTAIS DO MES				210,00	210,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501137		INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.					
		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				0,00 C	
10	136100001		47463 700017	NOTA FISCAL INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.		1.628,00 C	230
TOTAIS DO MES				0,00	1.628,00	1.628,00 C	

DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO			N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
							0,00 C	
13	101300001	11	38	500002	PAGAMENTO MONICA CELULARES LTDA	20,00	20,00 D	254
13	641012002	380	38	700021	NOTA FISCAL MONICA CELULARES LTDA		0,00 C	234
					TOTAIS DO MES	20,00	20,00	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501139			EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL					
							0,00 C	
13	136100001		22	700022	NOTA FISCAL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	424,80	424,80 C	235
					TOTAIS DO MES	0,00	424,80	424,80 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501140			FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA					
							0,00 C	
17	101300001	11	2026	500032	PAGAMENTO FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	15,00	15,00 D	284
17	136100001		2026	700024	NOTA FISCAL FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA		0,00 C	237
					TOTAIS DO MES	15,00	15,00	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501141			PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIR					
							0,00 C	
17	136100001		31554	700025	NOTA FISCAL PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	2.683,14	2.683,14 C	238
					TOTAIS DO MES	0,00	2.683,14	2.683,14 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501142			CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA					
							0,00 C	
24	101300001	11	32941	500045	PAGAMENTO CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	25,00 D	297
24	136100001		32941	700028	NOTA FISCAL CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		0,00 C	241
					TOTAIS DO MES	25,00	25,00	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501143			PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA G					
							0,00 C	
25	101300001	11	2289	500047	PAGAMENTO PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	115,00 D	299
25	641012002	380	2289	700034	NOTA FISCAL PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST		0,00 C	247
					TOTAIS DO MES	115,00	115,00	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501144			A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA					
							0,00 C	
26	101300001	11	2197	500050	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	100,00 D	302
26	136100001		2197	700035	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		0,00 C	248
					TOTAIS DO MES	100,00	100,00	0,00 C
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501145			LARA EMBALAGENS LTDA					
							0,00 C	
28	101300001	11	6263	500073	PAGAMENTO LARA EMBALAGENS LTDA	400,00	400,00 D	325
28	641012003	381	6263	700037	NOTA FISCAL LARA EMBALAGENS LTDA		0,00 C	250
					TOTAIS DO MES	400,00	400,00	0,00 C
SUBCTA.206510000			CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510003			- 155 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD					
							39.692,07 C	
03	206500008	143	18673	600012	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	36.083,70 C	152
					TOTAIS DO MES	3.608,37	0,00	36.083,70 C
SUBCTA.206510000			CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510007			INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
							1.370.145,02 C	
06	206500101	524	7355	600028	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.462,14	1.253.682,88 C	168
					TOTAIS DO MES	116.462,14	0,00	1.253.682,88 C

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 15	
CONTA 206000000				FORNECEDORES	RAZAO - 09/2018	PG. 15	
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510009				VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD		18/10/2018 10:28	
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 08/2018		1.484.818,70 C	
03	206500043	465	3104	600004	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	1.349.207,83 C 144
				TOTAIS DO MES	135.610,87	0,00	1.349.207,83 C
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510012				JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
			...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		124.277,30 C	
04	206500170		13439	600022	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	111.530,91 C 162
				TOTAIS DO MES	12.746,39	0,00	111.530,91 C
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510014				L H B S CONSTRUTORA LTDA			
			...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		499.010,00 C	
30	206500158		146	600072	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	449.109,00 C 212
				TOTAIS DO MES	49.901,00	0,00	449.109,00 C
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510019				MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
			...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		49.500,00 C	
25	206501117		125		CONFORME NOTA FISCAL	4.500,00	45.000,00 C 341
				TOTAIS DO MES	4.500,00	0,00	45.000,00 C
SUBCTA.206510000				CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510999				FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA			
			...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		270.067,07 C	
01	622012010	343	1499		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 190 - ACESSO CONSULTORIA	61,38	270.128,45 C 437
01	623012008	353	2454		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 189 - EMPORIO REPRESENTACOES	1.579,39	268.549,06 C 438
01	206501010		675	600001	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	223.096,77 C 141
01	206500173		3213	600003	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	211.696,77 C 143
03	206500065	485	2089	600010	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	200.274,30 C 150
03	206500011	146	1366	600011	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	196.774,30 C 151
03	206500086	507	2454	700007	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	174.332,97	22.441,33 C 220
04	206500131		898074	600017	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.299,83	6.141,50 C 157
11	206500060	482	1499	600044	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	998,00	5.143,50 C 184
13	206500069	489	19557	600057	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	0,00 C 197
24	206501133		97440	600065	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	14.709,50 D 205
28	622012012	345	2093		APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPAS - CENTERLAV LAVANDERIA	9.303,73	5.405,77 D 129
28	643012006	411	1398		APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I. - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	1.905,77 D 130
28	642012006	392	19620		APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.035,95	2.130,18 C 138
28	643012006	411	3278		APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	13.530,18 C 139
28	623012008	353	2538		APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	172.792,37	186.322,55 C 339
28	622012010	343	1514		APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.126,14	189.448,69 C 340
28	215500001	206	97440		DESCONTO PLANO SAUDE CORPORATIVO	65,00	189.513,69 C 414
28	622012010	343	1076		APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	550,00	190.063,69 C 417
28	622012010	343	912184		APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	14.683,85	204.747,54 C 418
28	623012008	353	2538		GLOSA GAS COZINHA. NOTA 8203 E NOTA 8337	3.512,62	201.234,92 C 420
28	640012010	369	685		APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91	242.982,83 C 421
30	215500001	206	97440	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20	243.750,03 C 385
30	215500001	206	97440	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.877,30	257.627,33 C 386
				TOTAIS DO MES	288.350,57	275.910,83	257.627,33 C

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	16				
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 09/2018	PG.	16				
ITEM	206520003	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
	- 161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD		18/10/2018	10:28				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
								36.083,70 D	
28	643012004	409	LM		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				
					2 APROPRIACAO DE DESPESA.				
					CONSULTORIA ELABORACAO DE				
					CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		32.475,33 D	331
					TOTAIS DO MES	0,00	3.608,37	32.475,33 D	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA							
28	622012012	345	LM		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.226.464,91 D	
					APROPRIACAO DE CUSTO.				
					LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.108.769,64 D	332
					TOTAIS DO MES	0,00	117.695,27	1.108.769,64 D	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD							
28	643012005	410	LM		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.356.108,70 D	
					APROPRIACAO DE DESPESA. VIP				
					VIGILANCIA	135.610,87		1.220.497,83 D	333
					TOTAIS DO MES	0,00	135.610,87	1.220.497,83 D	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA							
28	641012002	380	LM		... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			127.463,90 D	
					APROPRIACAO DE DESPESA.				
					MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -				
					JOULE ENGENHARIA	12.746,39		114.717,51 D	334
					TOTAIS DO MES	0,00	12.746,39	114.717,51 D	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520013	L H B S CONSTRUTORA LTDA							
30	641012003	381	LM	322017	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			499.010,00 D	
					APROPRIACAO DE DESPESA.				
					MANUTENCAO PREVENTIVA DE				
					IMOVEL E SERVICO LIMPEZA -				
					LHBS	49.901,00		449.109,00 D	335
					TOTAIS DO MES	0,00	49.901,00	449.109,00 D	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520018	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME							
30	643012006	411	LM	1302018	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			49.500,00 D	
					9 APROPRIACAO DE DESPESA.				
					MANUTENCAO DE SOFTWARE				
					WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		45.000,00 D	336
					TOTAIS DO MES	0,00	4.500,00	45.000,00 D	
CONTA	208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH							
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500001	- 173 INSS PATRONAL CREDEQ							
30	640012012	371			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			499.121,52 C	
					22 INSS EMPRESA		44.344,72	543.466,24 C	354
					35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	1.728,46		541.737,78 C	364
					50 INSS EMPRESA		218.065,39	759.803,17 C	374
					TOTAIS DO MES	1.728,46	262.410,11	759.803,17 C	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500002	- 174 INSS SEGURADOS CREDEQ							
30	215500001	206			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			189.326,63 C	
					11 INSS SEGURADOS		9.823,51	199.150,14 C	347
					39 INSS SEGURADOS		85.062,07	284.212,21 C	366
					TOTAIS DO MES	0,00	94.885,58	284.212,21 C	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500003	- 175 INSS TERCEIROS CREDEQ							
30	640012013	372			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			137.768,30 C	
					23 INSS TERCEIROS		11.690,88	149.459,18 C	355
					51 INSS TERCEIROS		57.489,96	206.949,14 C	375
					TOTAIS DO MES	0,00	69.180,84	206.949,14 C	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500004	- 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ							
01	621012014	328			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			95.452,68 C	
					LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA				
					AJUSTE DA DESPESA		2.234,00	97.686,68 C	432
					PAGAMENTO FGTS RESCISORIO				
					JAMES FIGUEIREDO DA SILVA				
					REFERENTE MES 03/2018	2.526,62		95.160,06 C	17
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS RESCISORIO EM ATRASO REF				
					MES 03/18		294,03	95.454,09 C	434
					PAGAMENTO FGTS RESCISORIO				
					LEIA MALAQUIAS SANDIM + FGTS				
					FOLHA REFERENTE 08/2018	5.579,94		89.874,15 C	35
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO REF MES 08/18		21,22	89.895,37 C	435
					PAGAMENTO FGTS RESCISORIO				

CONTA	208000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	17				
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 09/2018	PG.	17				
ITEM	208500004	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
		176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ		18/10/2018	10:28				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
28	645012002	419			GEORGE LOPES DA SILVA + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	8.256,62		81.638,75 C	122
30	640012014	373			JUROS REFERENTE PAGAMENTO		30,36	81.669,11 C	436
30	640012014	373			FGTS EM ATRASO REF MES 0818		937,94	82.607,05 C	433
30	621012014	328		21	FGTS MES ANTERIOR		27.414,31	110.021,36 C	353
				49	FGTS - ADM		79.584,22	189.605,58 C	373
					FGTS - CUSTO				
TOTAIS DO MES						16.363,18	110.516,08	189.605,58 C	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500005	177			IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			231.736,56 C	
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILENE SALES REF 09/2018	37,37		231.699,19 C	74
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILA PEREIRA REF 08/2018	1.081,27		230.617,92 C	75
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GIANI MARTINS REF 09/2018	221,35		230.396,57 C	76
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS OLIMPIO TEODORO REF 08/2018	534,61		229.861,96 C	77
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CELENE SANTANA REF 09/2018	311,04		229.550,92 C	78
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ALEX CORREIA REF 08/2018	19,29		229.531,63 C	79
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ROSALINO FERREIRA REF 08/2018	78,61		229.453,02 C	80
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BENEDITO DOS SANTOS REF 09/2018	24,16		229.428,86 C	81
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RAQUEL CRISTINA REF 08/2018	27,99		229.400,87 C	82
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO NORTHON CHAPADENSE REF 08/2018	638,34		228.762,53 C	83
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIZA NINON REF 08/2018	2.382,37		226.380,16 C	84
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS NAYHARA RODRIGUES REF 09/2018	200,53		226.179,63 C	85
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEOVANNA LISCIO REF 08/2018	179,38		226.000,25 C	86
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SAVIO LUIZ REF 08/2018	3.724,57		222.275,68 C	87
30	215500001	206		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		34.095,94	256.371,62 C	348
30	215500001	206		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		53.806,08	310.177,70 C	367
TOTAIS DO MES						9.460,88	87.902,02	310.177,70 C	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500006	178			PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			23.753,14 C	
30	640012015	374		24	PIS		2.015,67	25.768,81 C	356
30	621012015	329		52	PIS		9.912,06	35.680,87 C	376
TOTAIS DO MES						0,00	11.927,73	35.680,87 C	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500008	180			CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			416,00 C	
30	215500001	206		38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		120,00	536,00 C	365
TOTAIS DO MES						0,00	120,00	536,00 C	
CONTA	210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP							
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500001	193			INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			29.757,01 C	
03	206500043	465		3104 600005	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13.966,79	43.723,80 C	145
04	206500170			13439 600024	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.402,10	45.125,90 C	164
06	206500101	524		7355 600030	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		12.810,84	57.936,74 C	170
20	103200001	14		7184	PAGAMENTO GSP SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.735,34		45.201,40 C	65
20	103200001	14		13349	PAGAMENTO GPS SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10		43.799,30 C	66
20	103200001	14		145	PAGAMENTO GPS SOB NFS 145 - LHBS CONSULTORIA	1.652,86		42.146,44 C	67
20	103200001	14		3067	PAGAMENTO INSS RETIDO NOTA 3067 - VIP VIGILANCIA	13.966,79		28.179,65 C	68
30	206500158			146 600073	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	29.832,51 C	213
TOTAIS DO MES						29.757,09	29.832,59	29.832,51 C	
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500002	194			ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			8.297,87 C	
04	206500170			13439 600023	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		382,39	8.680,26 C	163
06	206500101	524		7355 600029	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		3.493,86	12.174,12 C	169
18	103200001	14			PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES AGOSTO/2018	32,65		12.141,47 C	56
18	646012003	426			TAXA EMISSAO GUIA ISS RETIDO		3,00	12.144,47 C	430
TOTAIS DO MES						32,65	3.879,25	12.144,47 C	

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 18		
CONTA 210000000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 09/2018	PG. 18		
SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM 213500002	-	194		ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ		18/10/2018 10:28		

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

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

				... SALDO ANTERIOR EM			37.705,86 C	
03 206500043	465	3104	600007	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		881,47	38.587,33 C	147
03 206500043	465	3104	600008	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		4.068,33	42.655,66 C	148
03 206500043	465	3104	600009	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		1.356,10	44.011,76 C	149
03 206500008	143	18673	600014	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		23,45	44.035,21 C	154
03 206500008	143	18673	600015	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		108,25	44.143,46 C	155
03 206500008	143	18673	600016	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		36,08	44.179,54 C	156
04 206500131		898074	600019	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		105,95	44.285,49 C	159
04 206500131		898074	600020	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		488,99	44.774,48 C	160
04 206500131		898074	600021	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		163,00	44.937,48 C	161
04 206500170		13439	600025	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		82,85	45.020,33 C	165
04 206500170		13439	600026	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		382,39	45.402,72 C	166
04 206500170		13439	600027	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		127,46	45.530,18 C	167
06 206500101	524	7355	600032	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		757,00	46.287,18 C	172
06 206500101	524	7355	600033	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		3.493,86	49.781,04 C	173
06 206500101	524	7355	600034	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		1.164,62	50.945,66 C	174
06 206500010	145	2291578	600036	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		1,52	50.947,18 C	176
06 206500010	145	2291578	600037	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		7,04	50.954,22 C	177
06 206500010	145	2291578	600038	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		2,35	50.956,57 C	178
11 206501053		1062	600041	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		2,41	50.958,98 C	181
11 206501053		1062	600042	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		11,10	50.970,08 C	182
11 206501053		1062	600043	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		3,70	50.973,78 C	183
11 206500060	482	1499	600046	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		6,49	50.980,27 C	186
11 206500060	482	1499	600047	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		29,94	51.010,21 C	187
11 206500060	482	1499	600048	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		9,98	51.020,19 C	188
12 206500010	145	2308990	600050	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		31,34	51.051,53 C	190
12 206500010	145	2308990	600051	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		144,65	51.196,18 C	191
12 206500010	145	2308990	600052	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		48,22	51.244,40 C	192
12 206500010	145	2308991	600054	PIS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		25,55	51.269,95 C	194
12 206500010	145	2308991	600055	COFINS RETIDO SOB				
				CONTRATADO		117,92	51.387,87 C	195
12 206500010	145	2308991	600056	CSLL RETIDO SOB				
				CONTRATADO		39,31	51.427,18 C	196
20 103200001	14	2257964		PAGAMENTO CSRF SOB NFS				
				2257964 - TOTVS SA	205,85		51.221,33 C	59
20 103200001	14	860177		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 860177				
				- LABORATORIO PADRAO	1.637,27		49.584,06 C	60
20 103200001	14	1378		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1378 -				
				ACESSO CONSULTORIA	196,51		49.387,55 C	61
20 103200001	14	1045		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1045 -				
				CLINICA RADIOLOGIKA	24,18		49.363,37 C	62
20 103200001	14	2237492		PAGAMENTO CSRF SOB NFS				
				2237492 - TOTVS SA	182,77		49.180,60 C	63
20 103200001	14	6848		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 6848 -				
				INTERATIVA DEDETIZACAO	6.888,69		42.291,91 C	64
TOTAIS DO MES					9.135,27	13.721,32	42.291,91 C	

SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM 213500004	-	196		IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				

				... SALDO ANTERIOR EM			3.943,65 C	
03 206500043	465	3104	600006	IRRF RETIDO SOB				
				CONTRATADO		1.356,10	5.299,75 C	146
03 206500008	143	18673	600013	IRRF RETIDO SOB				
				CONTRATADO		54,13	5.353,88 C	153
04 206500131		898074	600018	IRRF RETIDO SOB				
				CONTRATADO		244,50	5.598,38 C	158
06 206500101	524	7355	600031	IRRF RETIDO SOB				
				CONTRATADO		1.164,62	6.763,00 C	171
11 206500060	482	1499	600045	IRRF RETIDO SOB				
				CONTRATADO		14,97	6.777,97 C	185
20 103200001	14	1378		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1378 -				
				ACESSO CONSULTORIA	63,39		6.714,58 C	69
20 103200001	14	18501		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18501				
				- PLANISA PLANEJAMENTO	54,13		6.660,45 C	70
20 103200001	14	7184		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7184 -				
				INTERATIVA DEDETIZACAO	1.157,75		5.502,70 C	71
20 103200001	14	886222		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 886222				
				- LABORATORIO PADRAO	417,80		5.084,90 C	72
20 103200001	14	3067		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3067 -				

CONTA	210000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 09/2018	PG.	19
ITEM	213500004	- 196 IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ			18/10/2018 10:28
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
VIP VIGILANCIA			1.356,10		3.728,80 C 73
TOTAIS DO MES			3.049,17	2.834,32	3.728,80 C
CONTA	215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ			
ITEM	215500001	- 206 SALARIOS A PAGAR CREDEQ			
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					889.542,20 C
05	103200001	14 PAGAMENTO SALARIOS REF MES 08/2018	495.867,99		393.674,21 C 10
05	103200001	14 PAGAMENTO SALARIO REF MES 08/2018 - CELENE SANTANA OLIVEIRA	3.235,25		390.438,96 C 12
10	103200001	14 PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA REFERENTE MES AGOSTO/2018	386.539,27		3.899,69 C 20
10	103200001	14 PAGAMENTO SALARIO REFERENTE MES AGOSTO - GILMAR MARQUES BATISTA	3.899,69		0,00 C 22
28	621012004	319 PERIODO ESTABILIDADE		5.825,26	5.825,26 C 413
28	206510999	97440 DESCONTO PLANO SAUDE CORPORATIVO	65,00		5.760,26 C 414
30	640012001	361 1 REMUNERACOES		123.905,67	129.665,93 C 342
30	640012004	364 3 ADICIONAIS		44.268,20	173.934,13 C 343
30	640012005	365 4 INDENIZACOES		11.765,61	185.699,74 C 344
30	640012007	366 5 FERIAS		28.569,92	214.269,66 C 345
30	640012008	367 6 13 SALARIO		9.073,08	223.342,74 C 346
30	208500002	174 11 INSS SEGURADOS	9.823,51		213.519,23 C 347
30	208500005	177 13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	34.095,94		179.423,29 C 348
30	215500002	207 14 LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	36.919,11		142.504,18 C 349
30	215500003	208 15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM	11.640,35		130.863,83 C 350
30	640012001	361 18 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	230,02		130.633,81 C 351
30	640012010	369 19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	311,40		130.322,41 C 352
30	621012001	316 29 REMUNERACOES		785.070,50	915.392,91 C 359
30	621012003	318 30 HORAS EXTRAS		21.468,63	936.861,54 C 360
30	621012004	319 31 ADICIONAIS		136.038,68	1.072.900,22 C 361
30	621012007	321 33 FERIAS		61.600,30	1.134.500,52 C 362
30	621012008	322 34 13 SALARIO		3.727,85	1.138.228,37 C 363
30	208500001	173 35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		1.728,46	1.139.956,83 C 364
30	208500008	180 38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00		1.139.836,83 C 365
30	208500002	174 39 INSS SEGURADOS	85.062,07		1.054.774,76 C 366
30	208500005	177 41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.806,08		1.000.968,68 C 367
30	215500002	207 42 LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	7.971,64		992.997,04 C 368
30	215500003	208 43 LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	47.513,72		945.483,32 C 369
30	621012001	316 45 DESCONTO AUXILIO DOENCA	11.143,98		934.339,34 C 370
30	621012001	316 46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.202,44		931.136,90 C 371
30	621012010	324 47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.305,99		926.830,91 C 372
30	640012001	361 57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	114,13		926.716,78 C 379
30	640012001	361 58 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	10,00		926.706,78 C 380
30	623012008	353 67 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	783,68		925.923,10 C 382
30	623012008	353 68 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.127,84		923.795,26 C 383
30	621012019	73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		12,40	923.807,66 C 384
30	206510999	97440 76 DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20		923.040,46 C 385
30	206510999	97440 77 DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.877,30		909.163,16 C 386
TOTAIS DO MES			1.213.433,60	1.233.054,56	909.163,16 C
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ			
ITEM	215500002	- 207 RESCISOES A PAGAR CREDEQ			
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					0,00 C
03	103200001	14 PAGAMENTO RESCISAO LEILA ALVES ZEFERIM COSTA	2.592,76		2.592,76 D 5
10	103200001	14 PAGAMENTO RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES	5.378,88		7.971,64 D 23
14	103200001	14 PAGAMENTO RESCISAO LEILA MALAQUIAS SANDIM	14.084,52		22.056,16 D 36
28	103200001	14 PAGAMENTO RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22.834,59		44.890,75 D 121
30	215500001	206 14 LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		36.919,11	7.971,64 D 349
30	215500001	206 42 LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		7.971,64	0,00 C 368
TOTAIS DO MES			44.890,75	44.890,75	0,00 C
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ			
ITEM	215500003	- 208 FERIAS A PAGAR CREDEQ			
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018					0,00 C
28	114200001	32 BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	59.154,07		59.154,07 D 415
30	215500001	206 15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM		11.640,35	47.513,72 D 350
30	215500001	206 43 LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		47.513,72	0,00 C 369
TOTAIS DO MES			59.154,07	59.154,07	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 08/2018					1.037.152,84 C
30	640012016	375 1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		16.308,88	1.053.461,72 C 387
30	640012016	375 2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.304,70	1.054.766,42 C 388
30	640012016	375 3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.261,76	1.058.028,18 C 389
30	640012016	375 4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		326,19	1.058.354,37 C 390
30	640012016	375 5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		945,92	1.059.300,29 C 391
30	640012016	375 6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		163,13	1.059.463,42 C 392
30	621012016	330 7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13.			

CONTA	218000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	20				
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	RAZAO - 09/2018	PG.	20				
ITEM	218500001	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
			18/10/2018	10:28					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	621012016	330			SALARIO.		79.646,92	1.139.110,34 C	393
30	621012016	330			8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.371,84	1.145.482,18 C	394
30	621012016	330			9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		15.929,38	1.161.411,56 C	395
30	621012016	330			10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.592,98	1.163.004,54 C	396
30	621012016	330			11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.619,63	1.167.624,17 C	397
30	640012016	375			12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		796,49	1.168.420,66 C	398
30	621012016	330			26 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	3.338,89		1.165.081,77 C	358
30	621012016	330			54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.371,86		1.163.709,91 C	378
30	621012016	330			64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,22		1.163.411,69 C	381
TOTAIS DO MES						5.008,97	131.267,82	1.163.411,69 C	
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM	218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ							
30	640012017	376			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			2.494.625,24 C	
30	640012017	376			13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	929,17		2.493.696,07 C	399
30	640012017	376			14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		22.266,28	2.515.962,35 C	400
30	640012017	376			15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		888,05	2.516.850,40 C	401
30	640012017	376			16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		2.220,10	2.519.070,50 C	402
30	640012017	376			17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		222,02	2.519.292,52 C	403
30	640012017	376			18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		643,84	2.519.937,36 C	404
30	621012017	331			19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		111,00	2.520.047,36 C	405
30	621012017	331			20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	3.101,65		2.516.945,71 C	406
30	621012017	331			21 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		144.372,38	2.661.318,09 C	407
30	621012017	331			22 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		11.020,99	2.672.339,08 C	408
30	621012017	331			23 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		27.552,14	2.699.891,22 C	409
30	640012017	376			24 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		2.755,12	2.702.646,34 C	410
30	621012017	331			25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.646,84		2.695.999,50 C	357
30	621012017	331			25 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		7.990,21	2.703.989,71 C	411
30	621012017	331			26 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		1.377,66	2.705.367,37 C	412
30	621012017	331			53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.444,23		2.684.923,14 C	377
TOTAIS DO MES						31.121,89	221.419,79	2.684.923,14 C	
CONTA	230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC							
ITEM	230000001	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO							
06	103200001	14			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			0,00 C	
13	103200001	14			REPASSE SES GO		350.000,00	350.000,00 C	18
19	103200001	14			DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		200.000,00	550.000,00 C	27
25	103200001	14			REPASSE SES GO		100.000,00	650.000,00 C	58
30	600012001	280			REPASSE SES GO		300.000,00	950.000,00 C	93
30	112100001				RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.645.680,75		1.695.680,75 D	439
30	112100001				TRANSFERENCIA DE SALDO		1.695.680,75	0,00 C	440
TOTAIS DO MES						2.645.680,75	2.645.680,75	0,00 C	
CONTA	293000000	CONTRATO DE GESTAO SES-GO							
ITEM	293000001	CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO							
06	193000001				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			50.631.721,57 C	
13	193000001				REPASSE SES GO	350.000,00		50.281.721,57 C	424
19	193000001				REPASSE SES GO	200.000,00		50.081.721,57 C	425
25	193000001				REPASSE SES GO	100.000,00		49.981.721,57 C	426
25	193000001				REPASSE SES GO	300.000,00		49.681.721,57 C	427
TOTAIS DO MES						950.000,00	0,00	49.681.721,57 C	
CONTA	600012000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	600012001	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ							
28	112100002				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			21.780.018,36 C	
30	230000001	236			LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO		60.994,78	21.841.013,14 C	422
30	230000001	236			RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.645.680,75	24.486.693,89 C	439
TOTAIS DO MES						0,00	2.706.675,53	24.486.693,89 C	
CONTA	603012000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	603012001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO							
28	105200001	20			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			53.703,03 C	
30	105200001	20			RENDIMENTOS BRUTO DO MES 09/2018		580,50	54.283,53 C	140
TOTAIS DO MES						0,00	580,50	54.283,53 C	
CONTA	609012000	OUTRAS RECEITAS							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	609012002	DESCONTOS OBTIDOS							
28	206501053	1045			... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			0,00 C	
30	206501053	1045			DESCONTO OBTIDO NA QUITACAO -				

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 21
CONTA 609012000				OUTRAS RECEITAS	RAZAO - 09/2018	PG. 21
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 609012002	-	305		DESCONTOS OBTIDOS		18/10/2018 10:28
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
CLINICA RADIOLOGIKA				1,82		1,82 C 429
TOTAIS DO MES				0,00	1,82	1,82 C
CONTA 621012000				CUSTO PESSOAL - PROPRIO		
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012001	-	316		SALARIO E ORDENADO		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						5.749.521,93 D
30 215500001	206		29	REMUNERACOES	785.070,50	6.534.592,43 D 359
30 215500001	206		45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	11.143,98	6.523.448,45 D 370
30 215500001	206		46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.202,44	6.520.246,01 D 371
TOTAIS DO MES				785.070,50	14.346,42	6.520.246,01 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012003	-	318		HORA EXTRA + D.S.R.		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						168.698,52 D
30 215500001	206		30	HORAS EXTRAS	21.468,63	190.167,15 D 360
TOTAIS DO MES				21.468,63	0,00	190.167,15 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012004	-	319		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						1.106.115,01 D
28 215500001	206			PERIODO ESTABILIDADE	5.825,26	1.111.940,27 D 413
30 215500001	206		31	ADICIONAIS	136.038,68	1.247.978,95 D 361
TOTAIS DO MES				141.863,94	0,00	1.247.978,95 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012007	-	321		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						681.641,95 D
30 215500001	206		33	FERIAS	61.600,30	743.242,25 D 362
TOTAIS DO MES				61.600,30	0,00	743.242,25 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012008	-	322		13 SALARIO		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						32.771,04 D
30 215500001	206		34	13 SALARIO	3.727,85	36.498,89 D 363
TOTAIS DO MES				3.727,85	0,00	36.498,89 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012010	-	324		TRANSPORTE DE PESSOAL		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						24.438,08 D
03 103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CUSTO REFERENTE MES SETEMBRO/2018	5.331,00	29.769,08 D 13
30 215500001	206		47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.305,99	25.463,09 D 372
TOTAIS DO MES				5.331,00	4.305,99	25.463,09 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012012	-	326		INSS EMPRESA		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						1.684.457,84 D
30 208500001	173		50	INSS EMPRESA	218.065,39	1.902.523,23 D 374
TOTAIS DO MES				218.065,39	0,00	1.902.523,23 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012013	-	327		INSS TERCEIROS		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						444.058,16 D
30 208500003	175		51	INSS TERCEIROS	57.489,96	501.548,12 D 375
TOTAIS DO MES				57.489,96	0,00	501.548,12 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012014	-	328		FGTS SOB FOLHA		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						640.972,99 D
01 208500004	176			LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA AJUSTE DA DESPESA	2.234,00	643.206,99 D 432
30 208500004	176		49	FGTS - CUSTO	79.584,22	722.791,21 D 373
TOTAIS DO MES				81.818,22	0,00	722.791,21 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012015	-	329		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						76.560,81 D
30 208500006	178		52	PIS	9.912,06	86.472,87 D 376
TOTAIS DO MES				9.912,06	0,00	86.472,87 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012016	-	330		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS		
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						871.202,89 D
30 218500001	216		7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	79.646,92	950.849,81 D 393
30 218500001	216		8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.371,84	957.221,65 D 394
30 218500001	216		9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.929,38	973.151,03 D 395
30 218500001	216		10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.592,98	974.744,01 D 396

CONTA	621012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	22		
C.CUSTO	012	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 09/2018	PG.	22		
ITEM	621012016	CREDEQ					
ITEM	621012016	- 330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	18/10/2018	10:28		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	218500001	216	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.619,63		979.363,64 D	397
30	218500001	216	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	796,49		980.160,13 D	398
30	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		1.371,86	978.788,27 D	378
30	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		298,22	978.490,05 D	381
TOTAIS DO MES				108.957,24	1.670,08	978.490,05 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012017	- 331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			920.685,95 D	
30	218500002	217	20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		3.101,65	917.584,30 D	406
30	218500002	217	21 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.372,38		1.061.956,68 D	407
30	218500002	217	22 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	11.020,99		1.072.977,67 D	408
30	218500002	217	23 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.552,14		1.100.529,81 D	409
30	218500002	217	24 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.755,12		1.103.284,93 D	410
30	218500002	217	25 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.990,21		1.111.275,14 D	411
30	218500002	217	26 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.377,66		1.112.652,80 D	412
30	218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		20.444,23	1.092.208,57 D	377
TOTAIS DO MES				195.068,50	23.545,88	1.092.208,57 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012019	- 331	REEMBOLSO EM GERAL				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.577,50 D	
30	215500001	206	73 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	12,40		1.589,90 D	384
TOTAIS DO MES				12,40	0,00	1.589,90 D	
CONTA	622012000	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H					
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	622012001	- 334	MEDICAMENTOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			243.323,11 D	
28	136100001		RELATORIO FARMACIA REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	21.242,95		264.566,06 D	136
28	136100001		CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	7.437,93		272.003,99 D	416
TOTAIS DO MES				28.680,88	0,00	272.003,99 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	622012008	- 341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			234.421,54 D	
28	136100001		RELATORIO EXPEDIENTE REF 09/2018 CONFORME SOLICITADO	4.891,26		239.312,80 D	135
28	136100001		RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.888,51		246.201,31 D	137
TOTAIS DO MES				11.779,77	0,00	246.201,31 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	622012010	- 343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			223.960,37 D	
01	206510999	1499	LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 190 - ACESSO CONSULTORIA	61,38		224.021,75 D	437
11	206501053	1062 600040	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	370,00		224.391,75 D	180
28	206510999	1514	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.126,14		227.517,89 D	340
28	206510999	1076	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	550,00		228.067,89 D	417
28	206510999	912184	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	14.683,85		242.751,74 D	418
TOTAIS DO MES				18.791,37	0,00	242.751,74 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	622012012	- 345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.218.902,39 D	
28	206510999	2093	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPAS - CENTERLAV LAVANDERIA	9.303,73		1.228.206,12 D	129
28	206520007	LM	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.345.901,39 D	332
TOTAIS DO MES				126.999,00	0,00	1.345.901,39 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	622012013	- 346	SERVICOS DE MANUTENCOES				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			7.889,42 D	
20	206500105	2183 600062	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		9.016,48 D	202

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 23
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 09/2018	PG. 23
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012013	-	346		SERVICOS DE MANUTENCOES		18/10/2018 10:28

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				1.127,06	0,00	9.016,48 D

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

25 206500003	138	2988178	...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		173.424,19 D
				ENERGIA ELETRICA REFERENTE		
				MES 09 CONFORME FATURA ENEL	27.290,42	200.714,61 D 423
TOTAIS DO MES				27.290,42	0,00	200.714,61 D

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

01 206510999		2454	...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		1.373.908,60 D
				LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO		
				REGISTRO CONTÁBIL EM		
				31/08/2018, SEQUENCIA 189 -		
				EMPORIO REPRESENTACOES	1.579,39	1.372.329,21 D 438
28 206510999		2538		APROPRIACAO DE CUSTO COM		
				ALIMENTACAO - EMPORIO		
				REPRESENTACOES	172.792,37	1.545.121,58 D 339
28 206510999		2538		GLOSA GAS COZINHA. NOTA 8203		
				E NOTA 8337	3.512,62	1.541.608,96 D 420
30 215500001	206			67 DESCONTO ALIMENTACAO	783,68	1.540.825,28 D 382
30 215500001	206			68 DESCONTO ALIMENTACAO	2.127,84	1.538.697,44 D 383
TOTAIS DO MES				172.792,37	8.003,53	1.538.697,44 D

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

30 215500001	206		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		963.231,25 D
				1 REMUNERACOES	123.905,67	1.087.136,92 D 342
30 215500001	206			18 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	230,02	1.086.906,90 D 351
30 215500001	206			57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E		
				OUTROS)	114,13	1.086.792,77 D 379
30 215500001	206			58 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E		
				OUTROS)	10,00	1.086.782,77 D 380
TOTAIS DO MES				123.905,67	354,15	1.086.782,77 D

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

30 215500001	206		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		381.828,12 D
				3 ADICIONAIS	44.268,20	426.096,32 D 343
TOTAIS DO MES				44.268,20	0,00	426.096,32 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012005	-	365		INDENIZACOES		

30 215500001	206		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		6.082,60 D
				4 INDENIZACOES	11.765,61	17.848,21 D 344
TOTAIS DO MES				11.765,61	0,00	17.848,21 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012007	-	366		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO		

30 215500001	206		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		131.007,81 D
				5 FERIAS	28.569,92	159.577,73 D 345
TOTAIS DO MES				28.569,92	0,00	159.577,73 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012008	-	367		13 SALARIO		

30 215500001	206		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		3.589,95 D
				6 13 SALARIO	9.073,08	12.663,03 D 346
TOTAIS DO MES				9.073,08	0,00	12.663,03 D

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

03 103200001	14		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		416.646,37 D
				PAGAMENTO VALE TRANSPORTE -		
				DESPESA REFERENTE MES		
				SETEMBRO/2018	1.535,30	418.181,67 D 14
28 206510999		685		APROPRIACAO DE DESPESAS COM		
				TRANSPORTE DE PESSOAL -		
				CRUZEIRO DO SUL	41.747,91	459.929,58 D 421
30 215500001	206			19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	311,40	459.618,18 D 352
TOTAIS DO MES				43.283,21	311,40	459.618,18 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012012	-	371		INSS EMPRESA		

30 208500001	173		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018		319.751,13 D
				22 INSS EMPRESA	44.344,72	364.095,85 D 354
TOTAIS DO MES				44.344,72	0,00	364.095,85 D

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 09/2018	FL.	PG.	24	24
640012000	012	640012013	-	372	INSS TERCEIROS					18/10/2018 10:28
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 08/2018										
30	208500003	175		23	INSS TERCEIROS	11.690,88				84.324,19 D 96.015,07 D 355
TOTALS DO MES						11.690,88	0,00			96.015,07 D
C.CUSTO 012 CREDEQ										
ITEM 640012014 - 373 FGTS SOB FOLHA										
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018										
30	208500004	176			FGTS MES ANTERIOR	937,94				118.635,75 D 119.573,69 D 433
30	208500004	176		21	FGTS - ADM	27.414,31				146.988,00 D 353
TOTALS DO MES						28.352,25	0,00			146.988,00 D
C.CUSTO 012 CREDEQ										
ITEM 640012015 - 374 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO										
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018										
30	208500006	178		24	PIS	2.015,67				14.538,64 D 16.554,31 D 356
TOTALS DO MES						2.015,67	0,00			16.554,31 D
C.CUSTO 012 CREDEQ										
ITEM 640012016 - 375 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS										
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018										
30	218500001	216		1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.308,88				166.616,94 D 182.925,82 D 387
30	218500001	216		2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.304,70				184.230,52 D 388
30	218500001	216		3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.261,76				187.492,28 D 389
30	218500001	216		4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	326,19				187.818,47 D 390
30	218500001	216		5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	945,92				188.764,39 D 391
30	218500001	216		6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	163,13				188.927,52 D 392
30	218500001	216		26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS			3.338,89		185.588,63 D 358
TOTALS DO MES						22.310,58	3.338,89			185.588,63 D
C.CUSTO 012 CREDEQ										
ITEM 640012017 - 376 PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS										
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018										
30	218500002	217		13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		929,17			215.370,74 D 214.441,57 D 399
30	218500002	217		14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.266,28				236.707,85 D 400
30	218500002	217		15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	888,05				237.595,90 D 401
30	218500002	217		16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.220,10				239.816,00 D 402
30	218500002	217		17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	222,02				240.038,02 D 403
30	218500002	217		18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	643,84				240.681,86 D 404
30	218500002	217		19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	111,00				240.792,86 D 405
30	218500002	217		25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			6.646,84		234.146,02 D 357
TOTALS DO MES						26.351,29	7.576,01			234.146,02 D
CONTA 641012000 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA										
C.CUSTO 012 CREDEQ										
ITEM 641012002 - 380 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS										
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018										
13	206501138			38	700021 NOTA FISCAL MONICA CELULARES LTDA	20,00				136.455,84 D 136.475,84 D 234
17	206501134			1079	600059 NOTA FISCAL WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	150,00				136.625,84 D 199
25	206501143			2289	700034 NOTA FISCAL PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00				136.740,84 D 247
28	206520012	LM			AFROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39				149.487,23 D 334
TOTALS DO MES						13.031,39	0,00			149.487,23 D
C.CUSTO 012 CREDEQ										
ITEM 641012003 - 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES										
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018										
13	206501106			91	600058 NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00				139.836,71 D 140.286,71 D 198
26	206500197			3819	700036 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00				140.386,71 D 249
28	206501136			27	600071 NOTA FISCAL KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00				140.596,71 D 211
28	206501145			6263	700037 NOTA FISCAL LARA EMBALAGENS LTDA	400,00				140.996,71 D 250
28	206500108			7890	700039 NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00				141.496,71 D 252
30	206520013	LM		322017	AFROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00				191.397,71 D 335
TOTALS DO MES						51.561,00	0,00			191.397,71 D

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 641012000	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012006	- 384 SEGUROS EM GERAL				
				18/10/2018	10:28

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

30 117200001	53 LM			13.532,39 D	
	...				
	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO				
	VEICULAR 11/12 AVOS - SURTA SE	1.581,98		15.114,37 D	330

		TOTAIS DO MES	1.581,98	0,00	15.114,37 D

CONTA 642012000	APOIO ADMINISTRATIVO				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012006	- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				

28 206510999	19620			44.002,20 D	
	...				
	APROPRIACAO DE DESPESA COM				
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC				
	ELETRONICOS	4.035,95		48.038,15 D	138

		TOTAIS DO MES	4.035,95	0,00	48.038,15 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012007	- 393 AGUA E ESGOTO				

30 206500014	149			106.827,70 D	
	...				
	APROPRIACAO DE DESPESAS COM				
	AGUA - SANEAGO	14.158,42		120.986,12 D	112

		TOTAIS DO MES	14.158,42	0,00	120.986,12 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012008	- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

03 206501047	595 700008			37.412,37 D	
	...				
	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO				
	JOSE EIRELI - ME	5.334,01		42.746,38 D	221

		TOTAIS DO MES	5.334,01	0,00	42.746,38 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012011	- 397 CORRESPONDENCIAS E PORTES				

11 101300001	11			449,48 D	
	...				
	PAGAMENTO POSTAGEM CORREIOS	14,05		463,53 D	132

		TOTAIS DO MES	14,05	0,00	463,53 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012014	- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE				

18 103200001	14			5.117,07 D	
	...				
	PAGAMENTO SINDICATO DOS				
	TRABALHADORES SAUDE	104,00		5.221,07 D	55

		TOTAIS DO MES	104,00	0,00	5.221,07 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012015	- 401 TELEFONE E INTERNET				

01 206500134	92018 700001			53.385,12 D	
	...				
	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL				
	S.A.	120,94		53.506,06 D	214
01 206500134	298484185 700002				
	...				
	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL				
	S.A.	2.851,46		56.357,52 D	215
24 206500017	434 197 600066				
	...				
	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA				
	DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		57.557,52 D	206
28 206500134					
	...				
	ESTORNO REFERENTE A PARCELA				
	DE APARELHOS TELEFONICOS		1.409,00	56.148,52 D	419

		TOTAIS DO MES	4.172,40	1.409,00	56.148,52 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012024	- 406 GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL				

08 206500066	486 8203 700016			5.095,20 D	
	...				
	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.543,54		6.638,74 D	229
24 206500066	486 8337 700029				
	...				
	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08		8.607,82 D	242

		TOTAIS DO MES	3.512,62	0,00	8.607,82 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012025	- 408 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS				

19 101300001	11 902			6.783,42 D	
	...				
	PAGAMENTO AGROPANTERA PROD				
	AGROPECUARIOS - SEMENTES	50,00		6.833,42 D	134

		TOTAIS DO MES	50,00	0,00	6.833,42 D

CONTA 643012000	OUTROS SERVICOS				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 643012001	- 406 SERVICOS DE CONTABILIDADE				

28 206500007	142 1520 600070			177.112,28 D	
	...				
	NOTA FISCAL TAXAS				
	CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47		199.185,75 D	210

		TOTAIS DO MES	22.073,47	0,00	199.185,75 D

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 643012003	- 408 SERVICOS ADVOCATICEOS				

19 206500116	863 600061			0,00 C	
	...				
	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES				
	FERREIRA	10,00		10,00 D	201
21 206500116	868 600063				
	...				
	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES				
	FERREIRA	30,00		40,00 D	203

CONTA	643012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	26			
C.CUSTO	012	OUTROS SERVICOS	RAZAO - 09/2018	PG.	26			
ITEM	643012003	CREDEQ						
ITEM	643012003	- 408	SERVICOS ADVOCATICEOS	18/10/2018	10:28			
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
28	206501135	76	600068	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	145,00 D	208	
28	206500116	874	600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	199,00 D	209	
TOTAIS DO MES				199,00	0,00	199,00 D		
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012004	- 409	SERVICOS DE CONSULTORIA					
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						70.259,96 D		
28	206520003	161	LM	2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	73.868,33 D	331	
TOTAIS DO MES				3.608,37	0,00	73.868,33 D		
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012005	- 410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA					
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						1.232.517,81 D		
28	206520009	LM		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	1.368.128,68 D	333	
TOTAIS DO MES				135.610,87	0,00	1.368.128,68 D		
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012006	- 411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						209.295,69 D		
01	206501042		8711	600002	NOTA FISCAL	1.161,40	210.457,09 D	142
06	206500010	145	2291578	600035	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	210.691,63 D	175
06	206500010	145	2291579	600039	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	215.071,60 D	179
12	206500010	145	2308990	600049	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,53	219.893,13 D	189
12	206500010	145	2308991	600053	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	223.823,73 D	193
19	206500099	522	8566	600060	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	224.535,73 D	200
28	206510999		1398		APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I. - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	228.035,73 D	130
28	206510999		3278		APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	239.435,73 D	139
30	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	243.935,73 D	336
TOTAIS DO MES				34.640,04	0,00	243.935,73 D		
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012007	- 418	SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO					
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						59.751,12 D		
26	206500189		37712	600067	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.205,07	62.956,19 D	207
TOTAIS DO MES				3.205,07	0,00	62.956,19 D		
CONTA	645012000	DESPESAS FINANCEIRAS						
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	645012001	- 418	DESPESAS BANCARIAS					
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						7.558,92 D		
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE		7.568,42 D	1
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	7.569,92 D	2
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	7.570,92 D	3
04	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00	7.571,92 D	111
06	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	0,30	7.572,22 D	16
10	103200001	14			TARIFA T D DIN AG	1,50	7.573,72 D	19
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	7.581,22 D	24
12	103200001	14			TARIFA BANCARIA	428,04	8.009,26 D	25
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	103,32	8.113,58 D	37
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.123,08 D	38
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.132,58 D	39
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.142,08 D	40
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.151,58 D	41
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.161,08 D	42
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.170,58 D	43
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.180,08 D	44
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.189,58 D	45
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.199,08 D	46
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.208,58 D	47
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.218,08 D	48
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.227,58 D	49
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50	8.237,08 D	50
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	8.246,58 D	

CONTAS		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 27	
C.CUSTO 012		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 09/2018		PG. 27	
ITEM	645012001	-	418	DESPESAS BANCARIAS		18/10/2018 10:28	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
14	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.255,58 D	51
14	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.265,08 D	52
17	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.274,58 D	53
20	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.284,08 D	88
21	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.293,58 D	92
25	103200001	14		TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DA			
				CONTA	42,00	8.335,58 D	94
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.345,08 D	95
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.354,58 D	96
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.364,08 D	98
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.373,58 D	99
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.383,08 D	100
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.392,58 D	101
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.402,08 D	102
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.411,58 D	103
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.421,08 D	104
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.430,58 D	105
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.440,08 D	106
27	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.449,58 D	107
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.459,08 D	113
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.468,58 D	114
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.478,08 D	115
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.487,58 D	116
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.497,08 D	117
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.506,58 D	118
28	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE			
				TARIFA DOC/TED	9,50	8.516,08 D	119
TOTAIS DO MES				957,16	0,00	8.516,08 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM	645012002	-	419	JUROS DESEMBOLSADOS			
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						617,31 D	
06	208500004	176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO			
				FGTS RESCISORIO EM ATRASO REF			
				MES 03/18	294,03	911,34 D	434
14	208500004	176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO			
				FGTS EM ATRASO REF MES 08/18	21,22	932,56 D	435
14	206500135		41244 500015	PAGAMENTO DE JUROS	6,52	939,08 D	267
14	206500135		41262 500017	PAGAMENTO DE JUROS	16,81	955,89 D	269
14	206501116		85690 500021	PAGAMENTO DE JUROS	23,75	979,64 D	273
17	103200001	14	544957	CONFORME EXTRATO BANCARIO			
				JUROS REFERENTE ATRASO DE			
				PAGAMENTO	95,71	1.075,35 D	338
26	206500101	524	7184 500052	PAGAMENTO DE JUROS	0,06	1.075,41 D	304
28	208500004	176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO			
				FGTS EM ATRASO REF MES 08/18	30,36	1.105,77 D	436
TOTAIS DO MES				488,46	0,00	1.105,77 D	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM	646012003	-	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS			
... SALDO ANTERIOR EM 08/2018						7.573,30 D	
18	213500002	194		TAXA EMISSAO GUIA ISS RETIDO	3,00	7.576,30 D	430
TOTAIS DO MES				3,00	0,00	7.576,30 D	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 15:44:38 -03'00'

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
1	621012014	208500004		0	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA AJUSTE DA DESPESA	2.234,00	432
1	622012010	206510999		1499	0	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 190 - ACESSO CONSULTORIA	61,38	437
1	206510999	623012008		2454	0	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 189 - EMPORIO REPRESENTACOES	1.579,39	438
1	206510999	206501010		675	1	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	141
1	643012006	206501042		8711	2	NOTA FISCAL	1.161,40	142
1	206510999	206500173		3213	3	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	143
1	642012015	206500134		92018	1	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94	214
1	642012015	206500134	298484185		2	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.851,46	215
1	136100001	206500135		41244	3	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	814,85	216
1	136100001	206500135		41262	4	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	646,43	217
1	136100001	206501082		391	5	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	218
1	136100001	206501114		94	6	NOTA FISCAL LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	219
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	1
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	2
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	3
3	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS RENATA MENDES VIEIRA	3.364,30	4
3	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LEILA ALVES ZEFERIM COSTA	2.592,76	5
3	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA	2.376,15	6
3	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	283.000,00	7
3	621012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CUSTO REFERENTE MES SETEMBRO/2018	5.331,00	13
3	640012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - DESPESA REFERENTE MES SETEMBRO/2018	1.535,30	14
3	206510009	206500043		3104	4	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	144
3	206500043	213500001		3104	5	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,79	145
3	206500043	213500004		3104	6	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	146
3	206500043	213500003		3104	7	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	147
3	206500043	213500003		3104	8	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33	148
3	206500043	213500003		3104	9	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	149
3	206510999	206500065		2089	10	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	150
3	206510999	206500011		1366	11	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	151
3	206510003	206500008		18673	12	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	152
3	206500008	213500004		18673	13	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	153
3	206500008	213500003		18673	14	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	154
3	206500008	213500003		18673	15	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	155
3	206500008	213500003		18673	16	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	156
3	206510999	206500086		2454	7	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	174.332,97	220
3	642012008	206501047		595	8	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	221
4	103200001	115100001		0	0	RECEBIMENTO REEMBOLSO PAGO A MAIOR	26,00	109
4	115100001	206501053		1045	0	TRANSFERENCIA - PROVENIENTE DE REEMBOLSO RECEBIDO A MAIOR	1,82	110
4	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	0,30	111
4	206510999	206500131		898074	17	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.299,83	157
4	206500131	213500004		898074	18	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	244,50	158
4	206500131	213500003		898074	19	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	105,95	159
4	206500131	213500003		898074	20	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	488,99	160
4	206500131	213500003		898074	21	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	163,00	161
4	206510012	206500170		13439	22	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	162
4	206500170	213500002		13439	23	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	163

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O			V A L O R	SEQUENCIA
MES 09/2018										
4	206500170	213500001		13439	24	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			1.402,10	164
4	206500170	213500003		13439	25	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			82,85	165
4	206500170	213500003		13439	26	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			382,39	166
4	206500170	213500003		13439	27	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			127,46	167
4	136100001	206500067		48504	9	NOTA	FISCAL		META	
						DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.			6.456,17	222
4	136100001	206500082		263885	10	NOTA	FISCAL	RM	HOSPITALAR	
						LTDA			1.415,82	223
4	136100001	206500082		263888	11	NOTA	FISCAL	RM	HOSPITALAR	
						LTDA			990,00	224
4	136100001	206501105		1061568	12	NOTA	FISCAL		COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.536,68	225
5	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO	FERIAS		CELENE	
						SANTANA OLIVEIRA			3.898,59	8
5	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA	PARA	FUNDO	FIXO	
						PAGAMENTO SALARIOS REF MES			5.000,00	9
5	215500001	103200001		0	0					
5	103200001	105200001		0	0					
5	215500001	103200001		0	0					
						RESGATE DE APLICACAO CAIXA.			495.867,99	10
						PAGAMENTO SALARIO REF MES			507.636,73	11
						08/2018 - CELENE SANTANA				
						OLIVEIRA			3.235,25	12
5	136100001	206500135		42905	13	NOTA	FISCAL		SUPERMEDICA	
						DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			3.328,03	226
5	136100001	206501028		20147	14	NOTA	FISCAL		ASTHAMED COM.	
						PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			2.136,30	227
6	105200001	103200001		0	0					
6	645012001	103200001		0	0					
						APLICACAO AUTOMATIC MAIS			346.000,00	15
6	208500004	103200001		0	0					
						TARIFA BANCARIA REFERENTE				
						TARIFA T D DIN AG			1,50	16
6	208500004	103200001		0	0					
						PAGAMENTO FGTS RESCISORIO				
						JAMES FIGUEIREDO DA SILVA				
						REFERENTE MÉS 03/2018			2.526,62	17
6	103200001	230000001		0	0					
6	293000001	193000001		0	0					
6	645012002	208500004		0	0					
						JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
						FGTS RESCISORIO EM ATRASO REF				
						MES 03/18			294,03	434
6	206510007	206500101		7355	28	NOTA	FISCAL		INTERATIVA-	
						DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E				
						CONSER			116.462,14	168
6	206500101	213500002		7355	29	ISS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			3.493,86	169
6	206500101	213500001		7355	30	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			12.810,84	170
6	206500101	213500004		7355	31	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			1.164,62	171
6	206500101	213500003		7355	32	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			757,00	172
6	206500101	213500003		7355	33	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			3.493,86	173
6	206500101	213500003		7355	34	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			1.164,62	174
6	643012006	206500010		2291578	35	NOTA	FISCAL		TOTVS S.A.	
6	206500010	213500003		2291578	36	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			234,54	175
6	206500010	213500003		2291578	37	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			1,52	176
6	206500010	213500003		2291578	38	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			7,04	177
6	643012006	206500010		2291579	39	NOTA	FISCAL		TOTVS S.A.	
6	136100001	206501050		279623	15	NOTA	FISCAL		PAPELARIA	
						TRIBUTARIA LTDA			2,35	178
									4.379,97	179
8	642012024	206500066		8203	16	NOTA	FISCAL		CIA ULTRAGAZ S/A	
10	645012001	103200001		0	0				1.543,54	229
						TARIFA BANCARIA REFERENTE				
						TARIFA DOC/TED			9,50	19
10	215500001	103200001		0	0					
						PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA				
						REFERENTE MES AGOSTO/2018			386.539,27	20
10	103200001	105200001		0	0					
10	215500001	103200001		0	0					
						RESGATE DE APLICACAO CAIXA.			394.783,50	21
						PAGAMENTO SALARIO REFERENTE				
						MES AGOSTO - GILMAR MARQUES				
						BATISTA			3.899,69	22
10	215500002	103200001		0	0					
						PAGAMENTO RESCISAO SEBASTIANA				
						INES RODRIGUES			5.378,88	23
10	645012001	103200001		0	0					
10	136100001	206501137		47463	17	NOTA	FISCAL		INDUSTRIA DE CAFE	
						FRANCISCANO LTDA.			428,04	24
									1.628,00	230
11	136100001	101300001		24428	0				204,00	131
11	642012011	101300001		0	0				14,05	132
11	206500082	101300001		264457	1				154,74	253
11	622012010	206501053		1062	40	NOTA	FISCAL		CLINICA	
						RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME			370,00	180
11	206501053	213500003		1062	41	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			2,41	181
11	206501053	213500003		1062	42	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			11,10	182
11	206501053	213500003		1062	43	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			3,70	183
11	206510999	206500060		1499	44	NOTA	FISCAL		ACESSO	
						CONSULTORIA LTDA - EPP			998,00	184
11	206500060	213500004		1499	45	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			14,97	185
11	206500060	213500003		1499	46	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			6,49	186
11	206500060	213500003		1499	47	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			29,94	187
11	206500060	213500003		1499	48	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO	
						CONTRATADO			9,98	188

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
11	136100001	206500096		1632	18	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	231
11	136100001	206501077		17610	19	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	232
11	136100001	206500082		264457	20	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	154,74	233
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	103,32	25
12	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	103,32	26
12	643012006	206500010		2308990	49	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,53	189
12	206500010	213500003		2308990	50	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34	190
12	206500010	213500003		2308990	51	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,65	191
12	206500010	213500003		2308990	52	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	48,22	192
12	643012006	206500010		2308991	53	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	193
12	206500010	213500003		2308991	54	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	194
12	206500010	213500003		2308991	55	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	195
12	206500010	213500003		2308991	56	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31	196
13	103200001	230000001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		
13	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	200.000,00	27
13	206501138	101300001		38	2	REPASSE SES GO	200.000,00	425
13	206501106	101300001		91	3	PAGAMENTO MONICA CELULARES LTDA	20,00	254
13	206510999	206500069		19557	57	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	255
13	641012003	206501106		91	58	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	197
13	641012002	206501138		38	21	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	198
13	136100001	206501139		22	22	NOTA FISCAL MONICA CELULARES LTDA	20,00	234
14	114200001	103200001		0	0	NOTA FISCAL EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	424,80	235
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS TAMINE BOU KARIM CAFE	2.187,68	28
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS	5.392,08	29
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS HIGOR FERREIRA DA ROCHA	2.079,68	30
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS JANAINA MALUF DE NOVAIS	2.100,71	31
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS JOELMA OLIVEIRA SANTOS	2.166,79	32
14	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO SANEAGO REFERENTE MES AGOSTO	16.256,11	33
14	103200001	206500017		196	0	DEVOLUCAO DE TED	1.760,00	34
14	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LEIA MALAQUIAS SANDIM + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	5.579,94	35
14	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	14.084,52	36
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	37
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	38
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	39
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	40
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	41
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	42
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	43
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	44
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	45
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	46
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	47
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	48
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	49
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	50
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	51
14	206500017	103200001		196	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	52
14	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO NOTA FISCAL 196 - MARIA ADALVA	1.760,00	54
14	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA	31.430,52	337
14	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO REF MES 08/18	21,22	435
14	206501082	103200001		391	4	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	370,00	256
14	206501010	103200001		671	5	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96	257
14	206501065	103200001		1235	6	PAGAMENTO RICARDO SANTIAGO JABUR	2.371,65	258
14	206500011	103200001		1366	7	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
14	206501132	103200001		1836	8	EMPRESARIAL EIRELI - ME PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	3.500,00	259
14	206500105	103200001		2169	9	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.877,06	260
14	206500066	103200001		7998	10	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.127,06	261
14	206501082	103200001		15307	11	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.579,39	262
14	206500008	103200001		18501	12	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	1.235,00	263
14	206500069	103200001		19374	13	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.386,46	264
14	206501052	103200001		21645	14	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.925,45	265
14	645012002	206500135		41244	15	PAGAMENTO DE JUROS	2.152,74	266
14	206500135	103200001		41244	16	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6,52	267
14	645012002	206500135		41262	17	PAGAMENTO DE JUROS	821,37	268
14	206500135	103200001		41262	18	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16,81	269
14	206500135	101300001		43368	19	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	663,24	270
14	206500134	103200001		82018	20	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	485,40	271
14	645012002	206501116		85690	21	PAGAMENTO DE JUROS	2.955,42	272
14	206501116	103200001		85690	22	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	23,75	273
14	206500010	103200001		2128181	23	PAGAMENTO TOTVS S.A.	648,08	274
14	206500010	103200001		2128182	24	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	275
14	206500010	103200001		2257965	25	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	276
14	206500010	103200001		2266758	26	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	277
14	206500010	103200001		2282292	27	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	278
14	206500010	103200001		2291578	28	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.221,02	279
14	206500134	103200001		298484189	29	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	223,63	280
14	136100001	206500135		43368	23	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	112,80	281
17	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	485,40	236
17	136100001	101300001		24742	0	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,50	53
17	645012002	103200001		544957	0	JUROS REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO	96,40	133
17	206500017	103200001		196	30	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	95,71	338
17	206501134	101300001		1079	31	PAGAMENTO WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	1.760,00	282
17	206501140	101300001		2026	32	PAGAMENTO FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	150,00	283
17	206500099	103200001		7629	33	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	15,00	284
17	206500099	103200001		7784	34	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	285
17	206500099	103200001		8129	35	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	286
17	206500099	103200001		8308	36	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	287
17	206501014	103200001		544957	37	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	712,00	288
17	641012002	206501134		1079	59	NOTA FISCAL WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	1.125,00	289
17	136100001	206501140		2026	24	NOTA FISCAL FERREIRA & ALVES VARIEDADES LTDA	150,00	199
17	136100001	206501141		31554	25	NOTA FISCAL PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	15,00	237
18	642012014	103200001		0	0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES SAUDE	2.683,14	238
18	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES AGOSTO/2018	104,00	55
18	646012003	213500002		0	0	TAXA EMISSAO GUIA ISS RETIDO	32,65	56
18	206500134	103200001		678541735	38	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3,00	430
18	136100001	206500135		43452	26	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.547,71	290
19	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	517,66	239
19	103200001	230000001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REPASSE SES GO	100.000,00	57
19	642012025	101300001		902	0	PAGAMENTO AGROPANTERA PROD AGROPECUARIOS - SEMENTES	100.000,00	58
19	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	50,00	134
19	206500116	101300001		863	39	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	100.000,00	426
19	206501042	103200001		8711	40	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	10,00	291
19	206500135	101300001		43554	41	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.161,40	292
19	643012006	206500099		8566	60	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	285,88	293
19	643012003	206500116		863	61	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	712,00	200
19	136100001	206500135		43554	27	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10,00	201
20	213500003	103200001		2257964	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257964 - TOTVS SA	285,88	240
20	213500003	103200001		860177	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 860177 - LABORATORIO PADRAO	205,85	59
20	213500003	103200001		1378	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA	1.637,27	60
							196,51	61

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
20	213500003	103200001		1045	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1045 - CLINICA RADIOLOGIKA	24,18	62
20	213500003	103200001		2237492	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2237492 - TOTVS SA	182,77	63
20	213500003	103200001		6848	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 6848 - INTERATIVA DEDETIZACAO	6.888,69	64
20	213500001	103200001		7184	0	PAGAMENTO GSP SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	12.735,34	65
20	213500001	103200001		13349	0	PAGAMENTO GPS SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	1.402,10	66
20	213500001	103200001		145	0	PAGAMENTO GPS SOB NFS 145 - LHBS CONSULTORIA	1.652,86	67
20	213500001	103200001		3067	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NOTA 3067 - VIP VIGILANCIA	13.966,79	68
20	213500004	103200001		1378	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1378 - ACESSO CONSULTORIA	63,39	69
20	213500004	103200001		18501	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	70
20	213500004	103200001		7184	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.157,75	71
20	213500004	103200001		886222	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO	417,80	72
20	213500004	103200001		3067	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3067 - VIP VIGILANCIA	1.356,10	73
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILENE SALES REF 09/2018	37,37	74
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUCILA PEREIRA REF 08/2018	1.081,27	75
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GIANI MARTINS REF 09/2018	221,35	76
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS OLIMPIO TEODORO REF 08/2018	534,61	77
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CELENE SANTANA REF 09/2018	311,04	78
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ALEX CORREIA REF 08/2018	19,29	79
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS ROSALINO FERREIRA REF 08/2018	78,61	80
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS BENEDITO DOS SANTOS REF 09/2018	24,16	81
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RAQUEL CRISTINA REF 08/2018	27,99	82
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO NORTHON CHAPADENSE REF 08/2018	638,34	83
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIZA NINON REF 08/2018	2.382,37	84
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS NAYHARA RODRIGUES REF 09/2018	200,53	85
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEOVANNA LISCIO REF 08/2018	179,38	86
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SAVIO LUIZ REF 08/2018	3.724,57	87
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	88
20	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	44.362,03	89
20	206501047	103200001		595	42	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01	294
20	622012013	206500105		2183	62	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	202
21	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	300,80	90
21	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO DIFERENCA FERIAS SIMONE DE CARVALHO	55,30	91
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	92
21	206501114	103200001		94	43	PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	236,00	295
21	206500116	101300001		868	44	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	296
21	643012003	206500116		868	63	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	203
24	206501142	101300001		32941	45	PAGAMENTO CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	297
24	136100001	206500198		6178	64	NOTA FISCAL GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	204
24	206510999	206501133		97440	65	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	205
24	642012015	206500017		197	66	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	206
24	136100001	206501142		32941	28	NOTA FISCAL CENTROMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	25,00	241
24	642012024	206500066		8337	29	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08	242
25	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	300.000,00	93
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DA CONTA	42,00	94
25	206510019	206501117		125	0	CONFORME NOTA FISCAL ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	4.500,00	341
25	623012001	206500003		2988178	0	ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	27.290,42	423
25	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	300.000,00	427
25	206501026	101300001		1805	46	PAGAMENTO JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	298
25	206501143	101300001		2289	47	PAGAMENTO PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	299
25	206500198	101300001		6178	48	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	250,00	300
25	206500159	101300001		186659	49	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,24	301
25	136100001	206500159		186659	30	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
25	136100001	206500135		43753	31	HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL SUPERMEDICA	450,24	243
25	136100001	206501116		89085	32	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA	3.782,10	244
25	136100001	206501026		1805	33	BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.006,40	245
25	641012002	206501143		2289	34	NOTA FISCAL JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,41	246
26	645012001	103200001		0	0	NOTA FISCAL PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00	247
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	95
26	105200001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	96
26	206501144	101300001		2197	50	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	190.000,00	97
26	206500197	101300001		3819	51	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	302
26	645012002	206500101		7184	52	PAGAMENTO DE JUROS	100,00	303
26	206500101	103200001		7184	53	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	0,06	304
26	206500170	103200001		13349	54	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	93.025,89	305
26	643012007	206500189		37712	67	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	10.369,20	306
26	136100001	206501144		2197	35	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.205,07	207
26	641012003	206500197		3819	36	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	248
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	100,00	249
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	98
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	99
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	100
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	101
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	102
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	103
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	104
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	105
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	106
27	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	107
27	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	111.180,89	108
27	206501117	103200001		118	55	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	307
27	206500158	103200001		145	56	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	308
27	206501113	103200001		420	57	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	4.510,00	309
27	206500060	103200001		1499	58	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	936,62	310
27	206500096	103200001		1632	59	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	4.677,50	311
27	206500065	103200001		2089	60	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.422,47	312
27	206500173	103200001		3134	61	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	313
27	206500008	103200001		18673	62	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46	314
27	206500069	103200001		19557	63	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.143,50	315
27	206501052	103200001		22061	64	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.037,42	316
27	206500131	103200001		874979	65	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	21.027,69	317
27	206500010	103200001		2128182	66	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	318
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	113
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	114
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	115
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	116
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	117
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	118
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	119
28	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	67.118,17	120
28	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22.834,59	121
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO GEORGE LOPES DA SILVA + FGTS FOLHA REFERENTE 08/2018	8.256,62	122
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO FERIAS LORENA ABRAO SILVA	6.243,73	123

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA	2.150,98	124
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MACEL CHRYSYTIAN SILVA MATOS	5.014,92	125
28	114200001	103200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS WESLEY ARAUJO OLIVEIRA	3.020,97	126
28	103200001	101300001		0	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE DIFERENCA FUNDO FIXO MES 09/2018	627,88	127
28	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 10/2018	6.874,30	128
28	622012012	206510999		2093	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPAS - CENTERLAV LAVANDERIA	9.303,73	129
28	643012006	206510999		1398	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I. - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	130
28	622012008	136100001		0	0	RELATORIO EXPEDIENTE REF 09/2018 CONFORME SOLICITADO	4.891,26	135
28	622012001	136100001		0	0	RELATORIO FARMACIA REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	21.242,95	136
28	622012008	136100001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 09/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	6.888,51	137
28	642012006	206510999		19620	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.035,95	138
28	643012006	206510999		3278	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	139
28	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTOS BRUTO DO MES 09/2018	580,50	140
28	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	332
28	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	333
28	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	334
28	623012008	206510999		2538	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	172.792,37	339
28	622012010	206510999		1514	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.126,14	340
28	621012004	215500001		0	0	PERIODO ESTABILIDADE	5.825,26	413
28	215500001	206510999		97440	0	DESCONTO PLANO SAUDE CORPORATIVO	65,00	414
28	215500003	114200001		0	0	BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	59.154,07	415
28	622012001	136100001		0	0	CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	7.437,93	416
28	622012010	206510999		1076	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICIOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	550,00	417
28	622012010	206510999		912184	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	14.683,85	418
28	206500134	642012015		0	0	ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS	1.409,00	419
28	206510999	623012008		2538	0	GLOSA GAS COZINHA. NOTA 8203 E NOTA 8337	3.512,62	420
28	640012010	206510999		685	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91	421
28	112100002	600012001		0	0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	60.994,78	422
28	206501053	609012002		1045	0	DESCONTO OBTIDO NA QUITACAO - CLINICA RADIOLOGIKA	1,82	429
28	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO REF MES 0818	30,36	436
28	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	331
28	206501136	101300001		27	67	PAGAMENTO KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00	319
28	206501135	101300001		76	68	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	320
28	206500017	103200001		197	69	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	321
28	206500116	101300001		874	70	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	322
28	206501053	103200001		1062	71	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	352,79	323
28	206500105	103200001		2183	72	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	324
28	206501145	101300001		6263	73	PAGAMENTO LARA EMBALAGENS LTDA	400,00	325
28	206500108	101300001		7890	74	PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00	326
28	206500010	103200001		2128181	75	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	327
28	206500010	103200001		2266757	76	PAGAMENTO TOTVS S.A.	223,63	328
28	206500010	103200001		2291579	77	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	329
28	643012003	206501135		76	68	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	208
28	643012003	206500116		874	69	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	209
28	643012001	206500007		1520	70	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47	210

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
28	641012003	206501136			27	71	NOTA FISCAL KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00 211
28	641012003	206501145		6263		37	NOTA FISCAL LARA EMBALAGENS LTDA	400,00 250
28	136100001	206500135		43960		38	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.081,91 251
28	641012003	206500108		7890		39	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00 252
30	642012007	206500014			0	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM AGUA - SANEAGO	14.158,42 112
30	641012003	206520013	LM	322017		0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00 335
30	640012014	208500004			0	0	FGTS MES ANTERIOR	937,94 433
30	230000001	600012001			0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.645.680,75 439
30	112100001	230000001			0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.695.680,75 440
30	600012999	900020000	TR		0	0	APROPRIACAO	2.706.675,53 441
30	603012999	903020000	TR		0	0	APROPRIACAO	580,50 442
30	609012999	909020000	TR		0	0	APROPRIACAO	1,82 443
30	921020000	621012999	TR		0	0	APROPRIACAO	1.646.517,62 444
30	922020000	622012999	TR		0	0	APROPRIACAO	187.378,08 445
30	923020000	623012999	TR		0	0	APROPRIACAO	192.079,26 446
30	940020000	640012999	TR		0	0	APROPRIACAO	384.350,63 447
30	941020000	641012999	TR		0	0	APROPRIACAO	66.174,37 448
30	942020000	642012999	TR		0	0	APROPRIACAO	29.972,45 449
30	943020000	643012999	TR		0	0	APROPRIACAO	199.336,82 450
30	945020000	645012999	TR		0	0	APROPRIACAO	1.445,62 451
30	946020000	646012999	TR		0	0	APROPRIACAO	3,00 452
30	641012006	117200001	LM		0	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 11/12 AVOS - SURASE REMUNERACOES	1.581,98 330
30	640012001	215500001			0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	123.905,67 342
30	640012016	218500001			0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.308,88 387
30	640012016	218500001			0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.304,70 388
30	640012004	215500001			0	3	ADICIONAIS	44.268,20 343
30	640012016	218500001			0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.261,76 389
30	640012005	215500001			0	4	INDENIZACOES	11.765,61 344
30	640012016	218500001			0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	326,19 390
30	640012007	215500001			0	5	FERIAS	28.569,92 345
30	640012016	218500001			0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	945,92 391
30	640012008	215500001			0	6	13 SALARIO	9.073,08 346
30	640012016	218500001			0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	163,13 392
30	621012016	218500001			0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	79.646,92 393
30	621012016	218500001			0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.371,84 394
30	643012006	206520018	LM	1302018		9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00 336
30	621012016	218500001			0	9	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.929,38 395
30	621012016	218500001			0	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.592,98 396
30	215500001	208500002			0	11	INSS SEGURADOS	9.823,51 347
30	621012016	218500001			0	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.619,63 397
30	621012016	218500001			0	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	796,49 398
30	215500001	208500005			0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	34.095,94 348
30	218500002	640012017			0	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	929,17 399
30	215500001	215500002			0	14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	36.919,11 349
30	640012017	218500002			0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.266,28 400
30	215500001	215500003			0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	11.640,35 350
30	640012017	218500002			0	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	888,05 401
30	640012017	218500002			0	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.220,10 402
30	640012017	218500002			0	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	222,02 403
30	215500001	640012001			0	18	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	230,02 351
30	640012017	218500002			0	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	643,84 404
30	215500001	640012010			0	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	311,40 352
30	640012017	218500002			0	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	111,00 405
30	218500002	621012017			0	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	3.101,65 406
30	640012014	208500004			0	21	FGTS - ADM	27.414,31 353
30	621012017	218500002			0	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.372,38 407
30	640012012	208500001			0	22	INSS EMPRESA	44.344,72 354
30	621012017	218500002			0	22	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	11.020,99 408
30	640012013	208500003			0	23	INSS TERCEIROS	11.690,88 355
30	621012017	218500002			0	23	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.552,14 409
30	640012015	208500006			0	24	PIS	2.015,67 356
30	621012017	218500002			0	24	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.755,12 410
30	218500002	640012017			0	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.646,84 357
30	621012017	218500002			0	25	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.990,21 411
30	218500001	640012016			0	26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	3.338,89 358
30	621012017	218500002			0	26	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.377,66 412
30	621012001	215500001			0	29	REMUNERACOES	785.070,50 359
30	621012003	215500001			0	30	HORAS EXTRAS	21.468,63 360
30	621012004	215500001			0	31	ADICIONAIS	136.038,68 361
30	621012007	215500001			0	33	FERIAS	61.600,30 362
30	621012008	215500001			0	34	13 SALARIO	3.727,85 363
30	208500001	215500001			0	35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	1.728,46 364
30	215500001	208500008			0	38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00 365

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 09/2018								
30	215500001	208500002		0	39	INSS SEGURADOS	85.062,07	366
30	215500001	208500005		0	41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.806,08	367
30	215500001	215500002		0	42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	7.971,64	368
30	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	47.513,72	369
30	215500001	621012001		0	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	11.143,98	370
30	215500001	621012001		0	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	3.202,44	371
30	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.305,99	372
30	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	79.584,22	373
30	621012012	208500001		0	50	INSS EMPRESA	218.065,39	374
30	621012013	208500003		0	51	INSS TERCEIROS	57.489,96	375
30	621012015	208500006		0	52	PIS	9.912,06	376
30	218500002	621012017		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.444,23	377
30	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.371,86	378
30	215500001	640012001		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	114,13	379
30	215500001	640012001		0	58	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	10,00	380
30	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,22	381
30	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTACAO	783,68	382
30	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTACAO	2.127,84	383
30	621012019	215500001		0	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	12,40	384
30	215500001	206510999		97440	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20	385
30	215500001	206510999		97440	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.877,30	386
30	206510014	206500158		146	72	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	212
30	206500158	213500001		146	73	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	213

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.23 15:45:41 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:
set/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	298.550,41
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	273.174,07
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	950.000,00
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	580,50
Recuperação de Despesas	1.786,00
Aporte de Caixa	5.627,88
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	957.994,38

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	969.667,76
Serviços	340.550,76
Materiais	21.579,72
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	19.916,62
Tributos, Taxas e Contribuições	43.035,34
Rescisões Trabalhistas	62.071,65
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.627,88
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.462.449,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	67.269,13
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ