

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 - 01/10/2018 A 31/10/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
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	4.998,46	1,54
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.998,46</b>	<b>1,54</b>
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.845.265,41	2.845.133,35	132,06
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.845.265,41</b>	<b>2.845.133,35</b>	<b>132,06</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	67.269,13	1.191.729,62	129.043,44	1.129.955,31
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>67.269,13</b>	<b>1.191.729,62</b>	<b>129.043,44</b>	<b>1.129.955,31</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>67.269,13</b>	<b>4.041.995,03</b>	<b>2.979.175,25</b>	<b>1.130.088,91</b>
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	7.274.802,99	0,00	289.238,66	6.985.564,33
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	442.279,71	41.433,49	0,00	483.713,20
<b>TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>			<b>7.717.082,70</b>	<b>41.433,49</b>	<b>289.238,66</b>	<b>7.469.277,53</b>
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
<b>TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ</b>			<b>638.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.221,35</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ</b>			<b>8.355.304,05</b>	<b>41.433,49</b>	<b>289.238,66</b>	<b>8.107.498,88</b>
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	40.463,26	27.553,96	59.780,57	8.236,65
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>40.463,26</b>	<b>27.553,96</b>	<b>59.780,57</b>	<b>8.236,65</b>
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003	37	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
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>1.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,86</b>
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
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,35</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	8.918,07	0,00	8.918,07	0,00
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ</b>			<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.874,30	6.940,60	6.874,30	6.940,60
<b>TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ</b>			<b>6.874,30</b>	<b>6.940,60</b>	<b>6.874,30</b>	<b>6.940,60</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>15.792,37</b>	<b>6.940,60</b>	<b>15.792,37</b>	<b>6.940,60</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>8.413.338,89</b>	<b>75.928,05</b>	<b>364.811,60</b>	<b>8.124.455,34</b>
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	178.496,38	12.886,55	25.387,54	165.995,39
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>178.496,38</b>	<b>12.886,55</b>	<b>25.387,54</b>	<b>165.995,39</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>178.496,38</b>	<b>12.886,55</b>	<b>25.387,54</b>	<b>165.995,39</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>8.659.104,40</b>	<b>4.130.809,63</b>	<b>3.369.374,39</b>	<b>9.420.539,64</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45	0,00	0,00	39.572,45
4-191000003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02	0,00	0,00	1.107.467,02
4-191000005	127	VEICULOS	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
4-191000006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79	0,00	0,00	248.254,79
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO</b>			<b>1.663.494,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26</b>
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90

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 - 01/10/2018 A 31/10/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENEFICIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	580.586,46	0,00	0,00	580.586,46
4-192000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72	0,00	0,00	34.601,72
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00	0,00	0,00	634.294,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20	0,00	0,00	438.515,20
4-192000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90	0,00	0,00	12.469,90
4-192000006		BIBLIOTECA	1.820,35	0,00	0,00	1.820,35
4-192000007		SOFTWARE	454.783,26	0,00	0,00	454.783,26
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.157.070,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89</b>
2-193000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-193000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	49.681.721,57	0,00	2.716.199,78	46.965.521,79
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>49.681.721,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>46.965.521,79</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>53.506.953,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>50.790.753,84</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>53.506.953,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>50.790.753,84</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>62.166.058,02</b>	<b>4.130.809,63</b>	<b>6.085.574,17</b>	<b>60.211.293,48</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	251.520,52 CR	0,00	20.000,00	271.520,52 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500006	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	637,90	10.372,60	9.734,70 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	44.278,07 CR	22.204,60	22.029,76	44.103,23 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	3.608,37	3.608,37	0,00
4-206500010	145	TOTVS S/A	26.049,51 CR	28.072,61	13.387,48	11.364,38 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	14.158,42 CR	14.158,42	0,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	344.424,90 CR	135.610,88	135.610,87	344.424,89 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	3.331,00	3.331,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.303,73	9.303,73	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	3.512,62 CR	5.579,17	3.554,73	1.488,18 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	6.456,17 CR	0,00	0,00	6.456,17 CR
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	8.080,30	8.080,30 CR
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	2.405,82 CR	2.775,06	369,24	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	337.505,81 CR	163.172,84	169.279,75	343.612,72 CR
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	0,00	2.214,80	2.214,80 CR
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00 CR	1.424,00	712,00	0,00
4-206500100	523	WALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	212.558,93 CR	116.469,27	116.498,49	212.588,15 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.127,06	1.127,06	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	138,00	138,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	41.437,99 CR	27.043,67	14.683,85	29.078,17 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	8.896,60 CR	7.929,11	10.296,55	11.264,04 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	15.709,70 CR	15.709,70	10.210,43	10.210,43 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	1.652,86	49.901,00	96.496,28 CR
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	11.620,00	11.620,00	11.400,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	7.476,26 CR	7.476,26	4.315,82	4.315,82 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	45.452,29 CR	45.452,29	41.747,91	41.747,91 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30 CR	2.310,00	173,70	0,00
4-206501041		M DA COSTA	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	1.161,40	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	5.051,04	5.051,04	0,00
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.750,00 CR	3.750,00	0,00	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	829,01 CR	0,00	0,00	829,01 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00 CR	1.182,00	0,00	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	25,93	25,93	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.536,68 CR	2.357,56	0,00	1.179,12 CR
4-206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	0,00	450,00	450,00	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	3.006,40 CR	3.006,40	0,00	0,00
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00 CR	4.500,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-206501128		JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80 CR	0,00	0,00	665,80 CR
4-206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50 CR	31.143,80	16.434,30	0,00
4-206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	35,00	35,00	0,00
4-206501137		INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	1.628,00 CR	1.662,18	34,18	0,00
4-206501139		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	424,80 CR	424,80	0,00	0,00
4-206501141		PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIR	2.683,14 CR	2.945,73	262,59	0,00
4-206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
4-206501146		ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	0,00	28,00	28,00	0,00
4-206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00 CR
4-206501148		NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	72,58	72,58	0,00
4-206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI	0,00	134,20	134,20	0,00
4-206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
4-206501151		ELCIONE EURIPEDES DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	259,80	259,80	0,00
4-206501153		POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0,00	422,15	422,15	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>1.489.081,58 CR</b>	<b>704.616,76</b>	<b>712.301,00</b>	<b>1.496.765,82 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	36.083,70 CR	3.608,37	0,00	32.475,33 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.253.682,88 CR	116.498,49	0,00	1.137.184,39 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.349.207,83 CR	135.610,87	0,00	1.213.596,96 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	111.530,91 CR	12.746,39	0,00	98.784,52 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	449.109,00 CR	49.901,00	0,00	399.208,00 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	45.000,00 CR	4.500,00	0,00	40.500,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	257.627,33 CR	277.811,22	218.878,15	198.694,26 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>3.507.241,65 CR</b>	<b>600.676,34</b>	<b>218.878,15</b>	<b>3.125.443,46 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	32.475,33	0,00	3.608,37	28.866,96
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.108.769,64	0,00	117.695,27	991.074,37
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.220.497,83	0,00	135.610,87	1.084.886,96
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	114.717,51	0,00	12.746,39	101.971,12
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	449.109,00	0,00	49.901,00	399.208,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	45.000,00	0,00	4.500,00	40.500,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>2.970.569,31</b>	<b>0,00</b>	<b>324.061,90</b>	<b>2.646.507,41</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>2.025.753,92 CR</b>	<b>1.305.293,10</b>	<b>1.255.241,05</b>	<b>1.975.701,87 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>2.025.753,92 CR</b>	<b>1.305.293,10</b>	<b>1.255.241,05</b>	<b>1.975.701,87 CR</b>
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	759.803,17 CR	342,02	244.557,69	1.004.018,84 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	284.212,21 CR	0,00	87.810,71	372.022,92 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	206.949,14 CR	0,00	64.474,29	271.423,43 CR
4-208500004	176	PGETS A RECOLHER - CREDEQ	189.605,58 CR	2.970,30	91.462,73	278.098,01 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	310.177,70 CR	11.292,88	78.695,13	377.579,95 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	35.680,87 CR	0,00	11.116,25	46.797,12 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	536,00 CR	0,00	120,00	656,00 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>1.787.854,80 CR</b>	<b>14.605,20</b>	<b>578.236,80</b>	<b>2.351.486,40 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>1.787.854,80 CR</b>	<b>14.605,20</b>	<b>578.236,80</b>	<b>2.351.486,40 CR</b>
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	29.832,51 CR	3.105,36	29.886,99	56.614,14 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	12.144,47 CR	3.932,01	3.877,34	12.089,80 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	42.291,91 CR	7.955,49	14.375,68	48.712,10 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.728,80 CR	2.959,00	3.047,92	3.817,72 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>87.997,69 CR</b>	<b>17.951,86</b>	<b>51.187,93</b>	<b>121.233,76 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>87.997,69 CR</b>	<b>17.951,86</b>	<b>51.187,93</b>	<b>121.233,76 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	909.163,16 CR	1.244.384,08	1.200.109,59	864.888,67 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	0,00	27.241,71	37.681,94	10.440,23 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	59.780,57	59.780,57	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>909.163,16 CR</b>	<b>1.331.406,36</b>	<b>1.297.572,10</b>	<b>875.328,90 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>909.163,16 CR</b>	<b>1.331.406,36</b>	<b>1.297.572,10</b>	<b>875.328,90 CR</b>
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	1.163.411,69 CR	7.186,97	113.447,70	1.269.672,42 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.684.923,14 CR	35.633,07	177.826,22	2.827.116,29 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>3.848.334,83 CR</b>	<b>42.820,04</b>	<b>291.273,92</b>	<b>4.096.788,71 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>3.848.334,83 CR</b>	<b>42.820,04</b>	<b>291.273,92</b>	<b>4.096.788,71 CR</b>
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	2.716.199,78	2.716.199,78	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCoes E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>8.659.104,40 CR</b>	<b>5.428.276,34</b>	<b>6.189.711,58</b>	<b>9.420.539,64 CR</b>
I-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-291000002	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45 CR	0,00	0,00	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02 CR	0,00	0,00	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	268.200,00 CR	0,00	0,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79 CR	0,00	0,00	248.254,79 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO</b>			<b>1.663.494,26 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.494,26 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>4.666,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,90 CR</b>
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ</b>			<b>1.668.161,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.161,16 CR</b>
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72 CR	0,00	0,00	34.601,72 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00 CR	0,00	0,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20 CR	0,00	0,00	438.515,20 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90 CR	0,00	0,00	12.469,90 CR
4-292000006		BIBLIOTECA	1.820,35 CR	0,00	0,00	1.820,35 CR
4-292000007		SOFTWARE	454.783,26 CR	0,00	0,00	454.783,26 CR
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>2.157.070,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.070,89 CR</b>
2-293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	49.681.721,57 CR	2.716.199,78	0,00	46.965.521,79 CR
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>49.681.721,57 CR</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.965.521,79 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>53.506.953,62 CR</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.790.753,84 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>53.506.953,62 CR</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.790.753,84 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>62.166.058,02 CR</b>	<b>8.144.476,12</b>	<b>6.189.711,58</b>	<b>60.211.293,48 CR</b>
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	24.486.693,89 CR	0,00	2.468.394,61	26.955.088,50 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>24.486.693,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	54.283,53 CR	0,00	729,62	55.013,15 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	1,82	131,48 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>54.413,19 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>731,44</b>	<b>55.144,63 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>24.541.107,08 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.126,05</b>	<b>27.010.233,13 CR</b>
1-605012000		RECEITAS SEM RESTRICAO				
2-605012000		OUTRAS RECEITAS				
4-609012002	305	DESCONTOS OBTIDOS	1,82 CR	1,82	0,00	0,00
<b>TOTAIS OUTRAS RECEITAS</b>			<b>1,82 CR</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO</b>			<b>1,82 CR</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>24.541.108,90 CR</b>	<b>1,82</b>	<b>2.469.126,05</b>	<b>27.010.233,13 CR</b>
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-620012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-620012001	316	SALARIO E ORDENADO	6.520.246,01	768.542,14	47.656,95	7.241.131,20
4-620012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	190.167,15	23.084,68	0,00	213.251,83
4-620012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.247.978,95	135.545,67	0,00	1.383.524,62
4-620012006	320	INDENIZACOES	40.792,19	3.603,73	0,00	44.395,92
4-620012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	743.242,25	57.707,49	0,00	800.949,74
4-620012008	322	13 SALARIO	36.498,89	19.150,74	0,00	55.649,63
4-620012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	25.463,09	5.337,89	4.289,49	26.511,49
4-620012012	326	INSS EMPRESA	1.902.523,23	205.332,82	0,00	2.107.856,05
4-620012013	327	INSS TERCEIROS	501.548,12	54.133,19	0,00	555.681,31
4-620012014	328	FGTS SOB FOLHA	722.791,21	76.752,09	0,00	799.543,30
4-620012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	86.472,87	9.333,31	0,00	95.806,18
4-620012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	978.490,05	91.175,13	6.936,48	1.062.728,70
4-620012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.092.208,57	153.193,64	29.063,86	1.216.338,35
4-620012019		REEMBOLSO EM GERAL	1.589,90	274,99	0,00	1.864,89
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>14.090.012,48</b>	<b>1.603.167,51</b>	<b>87.946,78</b>	<b>15.605.233,21</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	272.003,99	18.775,78	0,00	290.779,77
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	246.201,31	6.611,76	0,00	252.813,07
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	242.751,74	2.031,86	0,00	244.783,60
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.345.901,39	129.560,69	0,00	1.475.462,08
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	9.016,48	1.127,06	0,00	10.143,54
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>2.115.874,91</b>	<b>158.107,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.982,06</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	200.714,61	20.000,00	0,00	220.714,61
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.538.697,44	169.988,29	6.104,09	1.702.581,64
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>2.077.465,33</b>	<b>189.988,29</b>	<b>6.104,09</b>	<b>2.261.349,53</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>18.283.352,72</b>	<b>1.951.262,95</b>	<b>94.050,87</b>	<b>20.140.564,80</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>18.283.352,72</b>	<b>1.951.262,95</b>	<b>94.050,87</b>	<b>20.140.564,80</b>

CNPJ:02.812.043/0012-50 Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2  
 BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551  
 BALANCETE - 01/10/2018 A 31/10/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>D-DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	1.086.782,77	118.439,98	30,00	1.205.192,75
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)	426.096,32	45.987,75	0,00	472.084,07
4-640012005	365	INDENIZACOES	17.848,21	0,00	0,00	17.848,21
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	159.577,73	27.430,40	0,00	187.008,13
4-640012008	367	13 SALARIO	12.663,03	0,00	0,00	12.663,03
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	459.618,18	1.536,41	344,03	460.810,56
4-640012012	371	INSS EMPRESA	364.095,85	39.224,87	0,00	403.320,72
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	96.015,07	10.341,10	0,00	106.356,17
4-640012014	373	FGETS SOB FOLHA	146.988,00	14.513,97	0,00	161.501,97
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	16.554,31	1.782,94	0,00	18.337,25
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	185.588,63	22.272,57	250,49	207.610,71
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	234.146,02	24.632,58	6.569,21	252.209,39
4-640012019		REMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>3.206.653,44</b>	<b>306.162,57</b>	<b>7.193,73</b>	<b>3.505.622,28</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.823,37	2.042,58	0,00	310.865,95
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	149.487,23	12.746,39	0,00	162.233,62
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	191.397,71	50.690,20	0,00	242.087,91
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.563,65	2.190,00	0,00	26.753,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	15.114,37	8.918,07	0,00	24.032,44
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>689.386,33</b>	<b>76.587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>765.973,57</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.896.039,77</b>	<b>382.749,81</b>	<b>7.193,73</b>	<b>4.271.595,85</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.896.039,77</b>	<b>382.749,81</b>	<b>7.193,73</b>	<b>4.271.595,85</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
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	48.038,15	4.044,35	0,00	52.082,50
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	120.986,12	0,00	0,00	120.986,12
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.746,38	5.051,04	0,00	47.797,42
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	463,53	0,00	0,00	463,53
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	218,83	0,00	4.495,94
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.221,07	120,00	0,00	5.341,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	56.148,52	11.496,55	1.409,00	66.236,07
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.308,82	241,30	0,00	1.550,12
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	1.976,99	677,04	0,00	2.654,03
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	8.607,82	3.554,73	0,00	12.162,55
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.833,42	0,00	0,00	6.833,42
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>359.795,75</b>	<b>25.403,84</b>	<b>1.409,00</b>	<b>383.790,59</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	199.185,75	22.029,76	0,00	221.215,51
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	5.186,30	0,00	27.492,98
4-643012003	408	SERVICOS ADVOCATICIOS	199,00	0,00	199,00	0,00
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	73.868,33	8.794,67	0,00	82.663,00
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.368.128,68	135.610,87	0,00	1.503.739,55
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	243.935,73	34.880,88	0,00	278.816,61
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	62.956,19	4.315,82	0,00	67.272,01
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>1.973.938,28</b>	<b>210.818,30</b>	<b>199,00</b>	<b>2.184.557,58</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	8.516,08	841,94	0,00	9.358,02
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	1.105,77	899,99	0,00	2.005,76
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>10.065,54</b>	<b>1.741,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,47</b>
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	7.576,30	0,00	0,00	7.576,30
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.916,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.916,84</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.361.716,41</b>	<b>237.964,07</b>	<b>1.608,00</b>	<b>2.598.072,48</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.361.716,41</b>	<b>237.964,07</b>	<b>1.608,00</b>	<b>2.598.072,48</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>2.571.978,65</b>	<b>0,00</b>

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP

**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 15:49:53 -03'00'

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 - 01/10/2018 A 31/10/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

PRESIDENTE  
C.P.F. 433.430.071-53

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

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - 10/2018**

---

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.420.539,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<b>1.130.088,91</b>
CAIXAS - FUNDOS FIXOS	1,54
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	132,06
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	1.129.955,31
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.124.455,34</b>
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	8.107.498,88
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	8.236,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	6.940,60
<b>ESTOQUE</b>	<b>165.995,39</b>
ESTOQUE GERAL	165.995,39
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>50.790.753,84</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>50.790.753,84</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	46.965.521,79
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.211.293,48</b>

**BALANCETE PATRIMONIAL - 10/2018****PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.420.539,64</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>1.975.701,87</b>
FORNECEDORES	1.975.701,87
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.351.486,40</b>
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.351.486,40
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	<b>121.233,76</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	121.233,76
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>875.328,90</b>
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	875.328,90
<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	<b>4.096.788,71</b>
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	4.096.788,71
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>50.790.753,84</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>50.790.753,84</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	46.965.521,79
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.211.293,48</b>

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 15:50:27 -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 10/2018								
1	621012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.337,89	1
1	640012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.536,41	2
1	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	712,00	3
1	641012001	643012003		0	0	TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA	199,00	55
1	622012010	206510999		1514	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE APROPRIACAO DE CUSTOS REFERENTE MES 09 - ACESSO CONSULTORIA	204,86	445
1	609012002	603012002		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	1,82	447
1	206500086	206510999		2344	0	AJUSTE DE SALDO NF 2344 VALOR BRUTO LANCADO AO INVES DO LIQUIDO	3.658,28	449
1	206500099	103200001		8566	1	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	342
1	206510012	206500170		13516	1	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	231
1	206500170	213500002		13516	2	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	232
1	206500170	213500001		13516	3	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	233
1	206500170	213500003		13516	4	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	234
1	206500170	213500003		13516	5	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	235
1	206500170	213500003		13516	6	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	236
1	206510999	206501010		685	7	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	41.747,91	237
1	206510999	206500065		2093	8	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.303,73	238
1	206510999	206500060		1514	9	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.331,00	239
1	206500060	213500004		1514	10	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	49,97	240
1	206500060	213500003		1514	11	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	21,65	241
1	206500060	213500003		1514	12	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	99,93	242
1	206500060	213500003		1514	13	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,31	243
1	206510999	206500173		3278	14	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	244
1	206510999	206500011		1398	15	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	245
1	206510003	206500008		18851	16	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	246
1	206500008	213500004		18851	17	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	247
1	206500008	213500003		18851	18	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	248
1	206500008	213500003		18851	19	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	249
1	206500008	213500003		18851	20	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	250
1	642012015	206500134		102018	1	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.025,49	315
1	642012015	206500134		298484189	2	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	316
1	642012015	206500134		696904254	3	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	317
1	642012015	206500134		716259415	4	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.604,71	318
1	206510999	206500086		2538	5	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	169.279,75	319
2	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS PAMELA CRISTINA	1.679,63	4
2	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16.398,63	5
2	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	6
2	206501133	103200001		97440	2	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	343
2	206510009	206500043		3138	21	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	251
2	206500043	213500001		3138	22	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	252
2	206500043	213500004		3138	23	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11	253
2	206500043	213500003		3138	24	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	254
2	206500043	213500003		3138	25	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	255
2	206500043	213500003		3138	26	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	256
2	206510999	206500069		19620	27	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.035,95	257
2	642012008	206501047		632	6	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04	320
3	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	7
3	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.553,04	8
3	206500066	103200001		8203	3	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.543,54	344
3	643012006	206501042		10541	28	NOTA FISCAL	1.161,40	258

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
3	643012006	206500010		2314068	29	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	259
3	206500010	213500003		2314068	30	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66	260
3	206500010	213500003		2314068	31	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66	261
3	206500010	213500003		2314068	32	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55	262
3	643012006	206500010		2314069	33	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	263
4	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	29.882,62	9
4	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	70.117,38	10
4	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	29.882,62	437
4	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	70.117,38	438
4	206500082	103200001		263885	4	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.415,82	345
4	206500082	103200001		263888	5	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	990,00	346
4	206501105	103200001		1061568	6	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.178,78	347
5	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES 10/2018	5.000,00	11
5	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA	10.404,57	12
5	206501028	103200001		20147	7	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30	348
5	206500135	103200001		42905	8	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.328,03	349
8	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	69.000,00	13
8	206500116	101300001		890	9	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	350
8	206500066	103200001		8337	10	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08	351
8	206501050	103200001		279623	11	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.750,00	352
8	641012001	206500116		890	34	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	264
9	642012017	101300001		0	0	LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE	41,30	142
9	206501106	101300001		95	12	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	353
9	206501007	101300001		135	13	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	354
9	206501007	101300001		156	14	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	355
9	206501146	101300001		777	15	PAGAMENTO ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	28,00	356
9	206501101	101300001		15663	16	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93	357
9	206510999	206500131		912184	35	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	14.683,85	265
9	206500131	213500004		912184	36	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	220,26	266
9	206500131	213500003		912184	37	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	95,45	267
9	206500131	213500003		912184	38	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	440,52	268
9	206500131	213500003		912184	39	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	146,84	269
9	206510999	206501053		1076	40	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	550,00	270
9	206501053	213500003		1076	41	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,58	271
9	206501053	213500003		1076	42	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16,50	272
9	206501053	213500003		1076	43	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,50	273
9	641012001	206501146		777	44	NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	28,00	274
9	641012005	206501007		135	45	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	275
9	641012001	206501106		95	46	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	276
9	136100001	206500135		44311	7	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	497,62	321
9	136100001	206501101		15663	8	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93	322
9	641012005	206501007		156	9	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	323
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	14
10	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.235,23	15
10	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE	4.922,85	16
10	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	130,30	17
10	136100001	101300001		0	0	DROGARIA SIM EIRELI	64,00	143
10	641012003	101300001		0	0	TAMBORES SAO PAULO ME	84,00	144
10	206500116	101300001		892	17	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	358
10	206501128	101300001		1046	18	PAGAMENTO JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	200,00	359
10	206501144	101300001		2204	19	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	65,00	360
10	206501150	101300001		8868	20	PAGAMENTO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	96,00	361
10	206500082	101300001		266686	21	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	187,80	362
10	206501149	101300001		397135	22	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	134,20	363
10	206510007	206500101		7580	47	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.498,49	277
10	206500101	213500002		7580	48	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.494,95	278
10	206500101	213500001		7580	49	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.814,83	279
10	206500101	213500004		7580	50	IRRF RETIDO SOB SERVICO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
10	206500101	213500003		7580	51	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	1.164,98	280
10	206500101	213500003		7580	52	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	757,24	281
10	206500101	213500003		7580	53	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	3.494,95	282
10	641012005	206501147		114	54	CONTRATADO NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.164,98	283
10	641012001	206500116		892	55	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	580,00	284
10	641012003	206501149		397135	10	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	6,00	285
10	641012003	206501150		8868	11	NOTA FISCAL MEGAR METAIS PARREIRA LTDA	134,20	324
10	641012003	206501128		1046	12	NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	96,00	325
10	641012003	206501144		2204	13	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00	326
10	641012005	206501147		105	14	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	65,00	327
10	136100001	206500082		266686	15	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.085,00	328
11	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG	187,80	329
11	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1,50	18
11	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA CREDEQ REFERENTE MES SETEMBRO/2018	9,50	19
11	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA CREDEQ REF SETEMBRO/2018	904.861,55	20
11	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA REF MES 08/2018	218,24	21
11	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO REGIS RODRIGUES SANTANA	266,97	22
11	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	6.209,45	23
11	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	1.000.000,00	24
11	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1.000.000,00	439
15	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1,00	25
15	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	26
15	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO REFERENTE 09/2018	83.104,89	27
15	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES BATISTA REF MES 09/2018	3.932,01	28
15	206500086	103200001		2344	23	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	3.946,81	29
15	206501042	103200001		10541	24	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	159.514,56	364
15	206500134	103200001		92018	25	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.161,40	365
15	206500134	103200001		298484185	26	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94	366
15	643012006	206500099		8801	56	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.851,46	367
15	642012024	206500066		8532	16	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	712,00	286
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	2.066,55	330
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REREFENTE TARIFA DOC/TED	9,50	31
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	32
16	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	33
16	114200001	103200001		0	0	ADIANTAMENTO FERIAS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	14.090,85	34
16	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	9.611,11	35
16	642012017	101300001		419	0	JOSE FREDERICO ALVES	526,44	36
16	206501139	103200001		22	27	PAGAMENTO EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	200,00	145
16	206500011	103200001		1398	28	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	424,80	368
16	643012006	206500010		2329546	57	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.500,00	369
16	206500010	213500003		2329546	58	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.821,48	287
16	206500010	213500003		2329546	59	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	31,34	288
16	206500010	213500003		2329546	60	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	144,64	289
16	643012006	206500010		2329547	61	CONTRATADO NOTA FISCAL TOTVS S.A.	48,21	290
16	206500010	213500003		2329547	62	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.930,60	291
16	206500010	213500003		2329547	63	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	25,55	292
16	206500010	213500003		2329547	64	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	117,92	293
16	136100001	206500135		44595	17	CONTRATADO NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	39,31	294
17	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1.620,90	331
17	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REFERENTE MES 09/2018	1,00	37
17	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	354,80	38
17	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO EDNEIA GLORIA DA SILVA	7.087,31	39
17	206501151	101300001		4	29	PAGAMENTO ELCIONE EURIPEDES	6.731,51	40

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
17	206500116	101300001		899	30	DA SILVA PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	100,00	370
17	206501028	101300001		21021	31	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	80,00	371
17	206501148	101300001		458749	32	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA	173,70	372
17	641012001	206501148		458749	65	NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA	72,58	373
17	641012001	206500116		899	66	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	72,58	295
17	136100001	206501028		21021	18	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	80,00	296
17	136100001	206501151		4	19	NOTA FISCAL ELCIONE EURIPEDES DA SILVA	173,70	332
18	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO GLORIA DA SILVA REF MES 09/2018	100,00	333
18	645012002	208500004		0	0	REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA MES 09/2018	318,30	41
18	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16,59	42
18	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	656,41	43
18	645012002	208500004		0	0	JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	338,11	44
19	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	33,51	45
19	213500004	103200001		18673	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18673 PLANISA PLANEJAMENTO	259,78	46
19	213500004	103200001		1499	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1499 ACESSO CONSULTORIA	54,13	47
19	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS WESLEY ARAUJO	14,97	48
19	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS TAMINE BOU KARIM	82,24	49
19	213500003	103200001		1499	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1499 ACESSO CONSULTORIA	23,00	50
19	213500003	103200001		2266757	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2266757 TOTVS S A	46,41	51
19	213500003	103200001		2291578	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2291578 TOTVS S A	10,91	52
19	213500003	103200001		1062	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1062 CLINICA RADIOLOGIKA	10,91	53
19	642012018	101300001		0	0	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	17,21	54
19	622012013	206500105		2206	67	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	113,76	146
22	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1.127,06	297
22	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS SIRLEY MARA	9,50	56
22	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	935,80	57
22	642012013	101300001		0	0	BIG LAR APARECIDA	945,30	58
22	642012018	101300001		0	0	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	98,83	147
22	206500116	101300001		903	33	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	374
22	642012015	206500017		198	68	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	298
22	641012001	206500116		903	69	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	299
23	642012018	101300001		0	0	8º TABELIONATO DE NOTAS	36,28	149
23	206501152	101300001		11089	34	PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	259,80	375
23	136100001	206501152		11089	20	NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	259,80	334
24	643012004	206500006		427	70	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30	300
24	206500006	213500004		427	71	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79	301
24	206500006	213500003		427	72	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71	302
24	206500006	213500003		427	73	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59	303
24	206500006	213500003		427	74	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	51,86	304
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	59
25	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00	60
25	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	500.000,00	61
25	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LUIZA NINON DE SOUZA REF MES 08/2018	1.090,94	62
25	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LUIZA NINON REF MES 09/2018	737,74	63
25	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 09/2018	38,46	64
25	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 08/2018	108,11	65
25	136100001	101300001		0	0	DROGARIA SIM EIRELI	69,00	150
25	642012018	101300001		0	0	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	17,04	151
25	642012018	101300001		0	0	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	4,26	152
25	642012013	101300001		0	0	JOSE FREDERICO ALVES	120,00	153
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	126,89	154
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	75,05	155
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	57,77	156
25	642012018	101300001		0	0	1º PROTESTO DE GOIANIA	3,60	157
25	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	500.000,00	440

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R	SEQUENCIA
MES 10/2018								
25	643012002	206500006		436	0	NOTA FISCAL WORK7	5.186,30	451
25	206500006	213500004		436	0	IRRF	77,79	452
25	206500006	213500003		436	0	PIS RETIDO	33,71	453
25	206500006	213500003		436	0	COPINS RETIDO	155,59	454
25	206500006	213500003		436	0	CSL RETIDO	51,86	455
25	206501047	103200001		632	35	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04	376
25	206501041	101300001		1152	36	PAGAMENTO M DA COSTA XAVIER MATOS - ME	40,00	377
25	643012007	206500189		38355	75	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	305
25	206510999	206501133		109046	76	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.434,30	306
25	206510019	206501117		134	77	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	307
25	136100001	206501041		1152	21	NOTA FISCAL M DA COSTA XAVIER MATOS - ME	40,00	335
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	66
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	67
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	68
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	69
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	70
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	71
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	72
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	73
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	74
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	75
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	76
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	77
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	78
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	79
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	80
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	81
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	82
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	83
26	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	286.721,21	84
26	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	829.478,57	85
26	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LUIZA NINON DE SOUZA MELO	14.300,75	86
26	642012014	103200001		0	0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	87
26	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS REFERENTE MES 09/2018	14.158,42	88
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 7184 - INTERATIVA DEDETIZACAO	5.472,40	89
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 7184	88,82	90
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 874979 - LABORATORIO PADRAO	1.059,06	91
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO	170,55	92
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257965 - TOTVS S.A.	185,79	93
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	602,47	94
26	213500003	103200001		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18673 - PLANISA PLANEJAMENTO	170,54	95
26	645012002	213500003		0	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2282292 - TOTVS S.A.	209,24	96
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 874979	17,19	97
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18501	2,76	98
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2257965	3,01	99
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 13349	9,77	100
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18673	2,76	101
26	645012002	213500003		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2282292	3,39	102
26	213500001	103200001		0	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NFS 13439 - JOULE ENGENHARIA	1.425,23	103
26	213500001	103200001		0	0	PAGAMENTO INSS RETIDO NFS 146 - LHBS CONSTRUTORA	1.680,13	104
26	645012002	213500001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO INSS SOB NFS 13439	23,13	105
26	645012002	213500001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO INSS SOB NFS 146	27,27	106
26	213500004	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES	79,07	107
26	213500004	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
26	213500004	103200001		0	0	3104 - VIP VIGILANCIA	1.378,47	108
26	213500004	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.183,83	109
26	645012002	213500004		0	0	PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	248,53	110
26	645012002	213500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 427	1,28	111
26	645012002	213500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 3104	22,37	112
26	645012002	213500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 7355	19,21	113
26	208500005	103200001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 898074	4,03	114
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SALETE MARIA DE SOUSA REF 09/2018	6.085,78	115
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RENATA MENDES REF 09/2018	179,19	116
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LORENA ABRAO SILVA REF 10/2018	1.188,48	117
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DANIL0 FIOROTTO CAMPOS REF 09/2018	860,12	118
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MACEL CHRYSSTIAN SILVA REF 10/2018	569,20	119
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SALETE MARIA DE SOUZA	98,78	120
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RENATA MENDES	2,90	121
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LORENA ABRAO SILVA	19,29	122
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DANIL0 FIOROTTO CAMPOS	13,96	123
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MACEL CHRYSSTIAN SILVA	9,23	124
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA REF 09/2018	1.386,25	125
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM REF 09/2018	717,44	126
26	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES REF 09/2018	201,18	127
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22,50	128
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	11,64	129
26	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES	3,26	130
26	136100001	101300001		27033	0	DROGARIA SIM EIRELI	92,50	158
26	642012018	101300001		0	0	8º TABELIONATO DE NOTAS	233,75	159
26	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	286.721,21	441
26	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	829.478,57	442
26	206501117	103200001		125	37	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	378
26	206501010	103200001		675	38	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	379
26	206501053	103200001		1076	39	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	524,42	380
26	206500007	103200001		1488	40	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60	381
26	206500060	103200001		1514	41	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.126,14	382
26	206500065	103200001		2093	42	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.303,73	383
26	206500043	103200001		3032	43	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	113.982,08	384
26	206500173	103200001		3213	44	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	385
26	206500101	103200001		7355	45	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	93.577,34	386
26	206500170	103200001		13439	46	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	387
26	206501077	103200001		17610	47	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	388
26	206500008	103200001		18851	48	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46	389
26	645012002	206501141		31554	49	PAGAMENTO DE JUROS	262,59	390
26	206501141	103200001		31554	50	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	2.945,73	391
26	206500189	103200001		36988	51	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.271,19	392
26	206500189	103200001		37712	52	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.205,07	393
26	206500135	103200001		43452	53	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
26	206500135	103200001		43753	54	HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB	517,66	394
26	206500131	103200001		886222	55	HOSPITALAR EIRELI PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	3.782,10	395
26	206501105	103200001		1061568	56	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.140,60	396
26	206500010	103200001		2128181	57	PAGAMENTO TOTVS S.A.	1.178,78	397
26	206500010	103200001		2282293	58	PAGAMENTO TOTVS S.A.	5.999,99	398
26	206500010	103200001		2308990	59	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	399
26	206500010	103200001		2314068	60	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.597,32	400
26	206500010	103200001		2314069	61	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56	401
26	206500134	103200001		696904254	62	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	4.379,97	402
26	641012001	206500096		67	78	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	3.547,71	403
26	136100001	206500096		1642	22	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.155,00	308
28	136100001	206500135		43960	23	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.059,80	336
29	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	8.091,91	337
29	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	131
29	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	9,50	132
29	206500010	103200001		2128182	0	PAGAMENTO TOTVS S.A PARCELA 05/10	1.100.000,00	133
29	206500017	103200001		198	63	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	340,00	134
29	206500105	103200001		2206	64	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.200,00	404
29	206500066	103200001		8532	65	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.127,06	405
29	206500135	103200001		43960	66	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.066,55	406
29	206500010	103200001		2329546	67	PAGAMENTO TOTVS S.A.	8.081,91	407
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	4.597,29	408
30	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	9,50	135
30	117400001	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 11/2018	22.000,00	136
30	645012002	206501137		47463	0	JUROS E MULTAS PROVENIENTE PAGAMENTO EM ATRASO	6.810,30	139
30	206500173	101300001		3286	68	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	34,18	450
30	206500099	103200001		8801	69	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	220,00	409
30	206501137	103200001		47463	70	PAGAMENTO INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	712,00	410
30	206501116	103200001		89085	71	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.662,18	411
30	206501133	103200001		109046	72	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.006,40	412
30	206500082	101300001		267945	73	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	16.434,30	413
30	206500010	103200001		2308991	74	PAGAMENTO TOTVS S.A.	181,44	414
30	206510014	206500158		147	79	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	3.747,82	415
30	206500158	213500001		147	80	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	49.901,00	309
30	642012006	206500069		19735	81	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	1.652,86	310
30	643012006	206500173		3286	82	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.044,35	311
30	136100001	206500082		267945	24	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	220,00	312
31	622012012	206510999		2105	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA	181,44	338
31	643012006	206510999		1435	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - BR GAAP	11.865,42	137
31	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	3.500,00	138
31	103200001	101300001		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO DO FUNDO FIXO PARA CONTA BANCO	9,50	140
31	622012010	206510999		1573	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	22,19	141
31	643012006	206510999		3353	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	1.827,00	419
31	623012008	206510999		2658	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES	11.400,00	420
31	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	169.988,29	421
31	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	117.695,27	424
31	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	135.610,87	425
31	641012003	206520013	LM	322017	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	12.746,39	426
31	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTOS BRUTO NO MES 10/2018	49.901,00	427
31	622012008	136100001		0	0	CONSUMO EXPEDIENTE MES 10/2018 CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	729,62	429
31	622012001	136100001		0	0	CONSUMO FARMACIA MES 10/2018	3.397,44	430

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
31	622012008	136100001		0	0	CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO	9.928,54	431
31	112100002	600012001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO MES 10/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.214,32	432
31	215500001	206510999		109046	0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	41.433,49	433
31	215500003	114200001		0	0	PLANO DE SAUDE CORPORATIVO BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	1.594,00	434
31	622012001	136100001		0	0	CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	59.780,57	435
31	206500134	642012015		0	0	DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	8.847,24	436
31	623012001	206500003		0	0	VALOR ENERGIA APROXIMADO REF MES 10/2018	1.409,00	443
31	206510999	623012008		0	0	DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS DE COZINHA	20.000,00	444
31	641012006	117200001		0	0	AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA	3.544,73	446
31	230000001	600012001		0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.336,09	448
31	230000001	112100001		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.426.961,12	456
31	600012999	900020000	TR	0	0	APROPRIACAO	289.238,66	457
31	603012999	903020000	TR	0	0	APROPRIACAO	2.468.394,61	458
31	909020000	609012999	TR	0	0	APROPRIACAO	731,44	459
31	921020000	621012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1,82	460
31	922020000	622012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.515.220,73	461
31	923020000	623012999	TR	0	0	APROPRIACAO	158.107,15	462
31	940020000	640012999	TR	0	0	APROPRIACAO	183.884,20	463
31	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	298.968,84	464
31	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	76.587,24	465
31	942020000	642012999	TR	0	0	APROPRIACAO	23.994,84	466
31	943020000	643012999	TR	0	0	APROPRIACAO	210.619,30	467
31	945020000	645012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.741,93	468
31	640012001	215500001		0	1	REMUNERACOES	118.439,98	160
31	640012016	218500001		0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.281,12	201
31	641012006	117200001	LM	0	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURA SE	1.581,98	422
31	640012016	218500001		0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.302,48	202
31	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	423
31	640012004	215500001		0	3	ADICIONAIS	45.987,75	161
31	640012016	218500001		0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.256,24	203
31	640012016	218500001		0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	325,62	204
31	640012007	215500001		0	5	FERIAS	27.430,40	162
31	640012016	218500001		0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	944,31	205
31	640012016	218500001		0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	162,80	206
31	621012016	218500001		0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	66.648,46	207
31	621012016	218500001		0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.331,94	208
31	621012016	218500001		0	9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.329,85	209
31	643012006	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00	428
31	621012016	218500001		0	10	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	1.332,87	210
31	215500001	208500002		0	11	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	8.125,21	163
31	621012016	218500001		0	11	INSS SEGURADOS	3.865,62	211
31	621012016	218500001		0	12	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	666,39	212
31	215500001	208500005		0	13	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	26.979,23	164
31	218500002	640012017		0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	1.480,35	213
31	640012017	218500002		0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.053,13	214
31	215500001	215500003		0	15	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	29.395,17	165
31	640012017	218500002		0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	560,74	215
31	640012017	218500002		0	16	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.401,90	216
31	640012017	218500002		0	17	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	140,17	217
31	640012017	218500002		0	18	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	406,55	218
31	215500001	640012010		0	19	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	344,03	166
31	640012017	218500002		0	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	70,09	219
31	218500002	621012017		0	20	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	13.193,48	220
31	640012014	208500004		0	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	14.513,97	167
31	218500002	621012017		0	21	FGTS - ADM	410,85	221
31	640012012	208500001		0	22	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	39.224,87	168
31	218500002	621012017		0	22	INSS EMPRESA	1.027,09	222
31	640012013	208500003		0	23	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	10.341,10	169
31	218500002	621012017		0	23	INSS TERCEIROS	102,69	223
31	640012015	208500006		0	24	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.782,94	170
31	218500002	621012017		0	24	PIS	297,89	224
31	218500002	640012017		0	25	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.088,86	171
31	621012017	218500002		0	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	119.417,75	225
31	621012017	218500002		0	26	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	7.342,62	226
31	621012017	218500002		0	27	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	18.356,48	227
31	621012017	218500002		0	28	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.835,57	228
31	621012001	215500001		0	29	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	768.542,14	172
31	621012017	218500002		0	29	REMUNERACOES		
31	621012017	218500002		0	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS		



DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 10/2018								
31	621012003	215500001		0	30	SOB FERIAS.	5.323,37	229
31	621012017	218500002		0	30	HORAS EXTRAS	23.084,68	173
31	621012004	215500001		0	30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	917,85	230
31	621012004	215500001		0	31	ADICIONAIS	135.545,67	174
31	621012006	215500001		0	32	INDENIZACOES	3.603,73	175
31	621012007	215500001		0	33	FERIAS	57.707,49	176
31	621012008	215500001		0	34	13 SALARIO	19.150,74	177
31	208500001	215500001		0	35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	342,02	178
31	215500001	208500008		0	38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00	179
31	215500001	208500002		0	39	INSS SEGURADOS	79.685,50	180
31	215500001	208500005		0	41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	51.534,34	181
31	215500001	215500002		0	42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	37.681,94	182
31	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	30.385,40	183
31	215500001	621012001		0	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	35.562,28	184
31	215500001	621012001		0	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	12.094,67	185
31	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.289,49	186
31	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	76.752,09	187
31	621012012	208500001		0	50	INSS EMPRESA	205.332,82	188
31	621012013	208500003		0	51	INSS TERCEIROS	54.133,19	189
31	621012015	208500006		0	52	PIS	9.333,31	190
31	218500002	621012017		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.031,86	191
31	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	5.895,18	192
31	215500001	640012001		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00	193
31	218500001	640012016		0	63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	250,49	194
31	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	1.041,30	195
31	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	629,92	196
31	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1.929,44	197
31	621012019	215500001		0	73	REMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	274,99	198
31	215500001	206510999		109046	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20	199
31	215500001	206510999		109046	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	14.073,10	200
31	206501135	101300001		79	75	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	416
31	206500197	101300001		4014	76	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	417
31	206501153	101300001		1953290	77	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	422,15	418
31	641012005	206501135		79	83	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	313
31	643012001	206500007		1550	84	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76	314
31	641012003	206500197		4014	25	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	339
31	642012024	206500066		8713	26	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.488,18	340
31	136100001	206501153		1953290	27	NOTA FISCAL POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	422,15	341

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 15:50:55 -03'00'

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 - 01/10/2018 A 31/10/2018**

<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>2.469.126,05</b>
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.468.394,61
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	731,44
<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>1,82-</b>
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICAO	1,82-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.469.124,23</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.857.212,08-</b>
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.515.220,73-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	158.107,15-
CUSTOS GERAIS	183.884,20-
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>611.912,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>375.556,08-</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.968,84-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	76.587,24-
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>236.356,07-</b>
APOIO ADMINISTRATIVO	23.994,84-
OUTROS SERVICOS	210.619,30-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.741,93-
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>

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 15:51:26 -03'00'

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

CONTA	101000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	1				
SUBCTA.	101300000	CAIXAS - FUNDOS FIXOS	RAZAO - 10/2018	PG.	1				
ITEM	101300001	CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ							
					16/11/2018 12:24				
-----									
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 09/2018			0,00 C	
05	103200001	14			TRANSFERENCIA PARA O FUNDO				
					FIXO REFERENTE MES 10/2018	5.000,00		5.000,00 D	11
08	206500116		890	500009	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
					FERREIRA		40,00	4.960,00 D	350
09	642012017	403			LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE		41,30	4.918,70 D	142
09	206501106		95	500012	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS				
					CRUZ	450,00		4.468,70 D	353
09	206501007		135	500013	PAGAMENTO AUTO CENTER				
					PAULISTA LTDA - ME		80,00	4.388,70 D	354
09	206501007		156	500014	PAGAMENTO AUTO CENTER				
					PAULISTA LTDA - ME	410,00		3.978,70 D	355
09	206501146		777	500015	PAGAMENTO ANA LUCIA GONTIJO				
					MACHADO 36353361149		28,00	3.950,70 D	356
09	206501101		15663	500016	PAGAMENTO COMERCIAL DE				
					BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		25,93	3.924,77 D	357
10	136100001				DROGARIA SIM EIRELI		64,00	3.860,77 D	143
10	641012003	381			TAMBORES SAO PAULO ME		84,00	3.776,77 D	144
10	206500116		892	500017	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
					FERREIRA		6,00	3.770,77 D	358
10	206501128		1046	500018	PAGAMENTO JOSE LAFAPETE DE				
					OLIVEIRA	200,00		3.570,77 D	359
10	206501144		2204	500019	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE				
					PECAS E SERVICOS LTDA	65,00		3.505,77 D	360
10	206501150		8868	500020	PAGAMENTO MEPAR METAIS				
					PARREIRA LTDA	96,00		3.409,77 D	361
10	206500082	503	266686	500021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		187,80	3.221,97 D	362
10	206501149		397135	500022	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND				
					E COMERCIO MAT ELETRICOS L	134,20		3.087,77 D	363
16	642012017	403	419		JOSE FREDERICO ALVES	200,00		2.887,77 D	145
17	206501151		4	500029	PAGAMENTO ELCIONE EURIPEDES				
					DA SILVA	100,00		2.787,77 D	370
17	206500116		899	500030	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
					FERREIRA	80,00		2.707,77 D	371
17	206501028		21021	500031	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD				
					EQUIP HOSP EIRELI-EPP	173,70		2.534,07 D	372
17	206501148		458749	500032	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO				
					LACERDA	72,58		2.461,49 D	373
19	642012018	404			1º TABELIONATO DE NOTAS DE				
					GOIANIA	113,76		2.347,73 D	146
22	642012013	399			BIG LAR APARECIDA	98,83		2.248,90 D	147
22	642012018	404			1º TABELIONATO DE NOTAS DE				
					GOIANIA	8,64		2.240,26 D	148
22	206500116		903	500033	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
					FERREIRA	12,00		2.228,26 D	374
23	642012018	404			8º TABELIONATO DE NOTAS	36,28		2.191,98 D	149
23	206501152		11089	500034	PAGAMENTO MF PRODUTOS E				
					SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	259,80		1.932,18 D	375
25	136100001				DROGARIA SIM EIRELI	69,00		1.863,18 D	150
25	642012018	404			CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	17,04		1.846,14 D	151
25	642012018	404			CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	4,26		1.841,88 D	152
25	642012013	399			JOSE FREDERICO ALVES	120,00		1.721,88 D	153
25	642012018	404			1º PROTESTO DE GOIANIA	126,89		1.594,99 D	154
25	642012018	404			1º PROTESTO DE GOIANIA	75,05		1.519,94 D	155
25	642012018	404			1º PROTESTO DE GOIANIA	57,77		1.462,17 D	156
25	642012018	404			1º PROTESTO DE GOIANIA	3,60		1.458,57 D	157
25	206501041		1152	500036	PAGAMENTO M DA COSTA XAVIER				
					MATOS - ME	40,00		1.418,57 D	377
26	136100001		27033		DROGARIA SIM EIRELI	92,50		1.326,07 D	158
26	642012018	404			8º TABELIONATO DE NOTAS	233,75		1.092,32 D	159
30	206500173		3286	500068	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS				
					TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	220,00		872,32 D	409
30	206500082	503	267945	500073	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	181,44		690,88 D	414
31	103200001	14			TRANSFERENCIA DE SALDO DO				
					FUNDO FIXO PARA CONTA BANCO	22,19		668,69 D	141
31	206501135		79	500075	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES				
					59796812134	35,00		633,69 D	416
31	206500197		4014	500076	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA				
					LTDA - ME	210,00		423,69 D	417
31	206501153		1953290	500077	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA				
					S.A.	422,15		1,54 D	418
-----									
TOTAIS DO MES						5.000,00	4.998,46	1,54 D	
-----									
CONTA	103000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC						0,00 C	
SUBCTA.	103200000	CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM	103200001	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			0,00 C	
01	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	712,00		712,00 D	3
01	206500099	522	8566	500001	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA				
					EIRELI - ME		712,00	0,00 C	342
02	114200001	32			ANTECIPACAO FERIAS PAMELA				
					CRISTINA		1.679,63	1.679,63 C	4
02	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16.398,63		14.719,00 D	5
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	14.709,50 D	6
02	206501133		97440	500002	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA				
					MEDICA LTDA		14.709,50	0,00 C	343
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	7
03	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.553,04		1.543,54 D	8
03	206500066	486	8203	500003	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.543,54	0,00 C	344
04	230000001	236			REPASSE SES GO	29.882,62		29.882,62 D	9
04	230000001	236			REPASSE SES GO	70.117,38		100.000,00 D	10
04	206500082	503	263885	500004	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		1.415,82	98.584,18 D	345
04	206500082	503	263888	500005	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		990,00	97.594,18 D	346
04	206501105		1061568	500006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA				
					RIOCLARENSE LTDA	1.178,78		96.415,40 D	347
05	101300001	11			TRANSFERENCIA PARA O FUNDO				
					FIXO REFERENTE MES 10/2018	5.000,00		91.415,40 D	11
05	114200001	32			ANTECIPACAO FERIAS LUIS				
					MIGUEL DA SILVA	10.404,57		81.010,83 D	12

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 10/2018		PG. 2			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				16/11/2018 12:24			
-----									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----									
05	206501028		20147	500007	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD				
					EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.136,30	78.874,53 D	348
05	206500135		42905	500008	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB				
					HOSPITALAR EIRELI		3.328,03	75.546,50 D	349
08	105200001	20			APLICACAO AUTOMATIC MAIS		69.000,00	6.546,50 D	13
08	206500066	486	8337	500010	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.969,08	4.577,42 D	351
08	206501050		279623	500011	PAGAMENTO PAPERLARIA				
					TRIBUTARIA LTDA		3.750,00	827,42 D	352
10	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		817,92 D	14
10	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.235,23		5.053,15 D	15
10	114200001	32			ANTECIPACAO FERIAS POLYANA				
					VIEIRA PERICOLE		4.922,85	130,30 D	16
10	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		130,30	0,00 C	17
11	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA T D DIN AG	1,50		1,50 C	18
11	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		11,00 C	19
11	215500001	206			PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA				
					CREDEQ REFERENTE MES				
					SETEMBRO/2018		904.861,55	904.872,55 C	20
11	208500004	176			PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA				
					CREDEQ REF SETEMBRO/2018		218,24	905.090,79 C	21
11	208500004	176			PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA				
					REF MES 08/2018		266,97	905.357,76 C	22
11	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO REGIS				
					RODRIGUES SANTANA		6.209,45	911.567,21 C	23
11	230000001	236			REPASSE SES GO	1.000.000,00		88.432,79 D	24
15	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		88.431,79 D	25
15	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		88.422,29 D	26
15	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	83.104,89		171.527,18 D	27
15	213500002	194			PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO				
					REFERENTE 09/2018		3.932,01	167.595,17 D	28
15	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO GILMAR				
					MARQUES BATISTA REF MES				
					09/2018		3.946,81	163.648,36 D	29
15	206500086	507	2344	500023	PAGAMENTO EMPORIO				
					REPRESENTACOES LTDA		159.514,56	4.133,80 D	364
15	206501042		10541	500024	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA				
					S/A		1.161,40	2.972,40 D	365
15	206500134		92018	500025	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.		120,94	2.851,46 D	366
15	206500134		298484185	500026	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.		2.851,46	0,00 C	367
16	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9,50 C	31
16	645012001	418			TARIFA BANCARIA REREFENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		19,00 C	32
16	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		28,50 C	33
16	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	14.090,85		14.062,35 D	34
16	114200001	32			ADIANTAMENTO FERIAS JULIANO				
					VALERIANO REGO DE PAULA		9.611,11	4.451,24 D	35
16	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS		526,44	3.924,80 D	36
16	206501139		22	500027	PAGAMENTO EVOLUCAO COMERCIO E				
					REPRESENTACOES EIRELI		424,80	3.500,00 D	368
16	206500011	146	1398	500028	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA				
					EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	0,00 C	369
17	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		1,00 C	37
17	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO CELENE				
					SANTANA REFERENTE MES 09/2018		354,80	355,80 C	38
17	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	7.087,31		6.731,51 D	39
17	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO EDNEIA				
					GLORIA DA SILVA		6.731,51	0,00 C	40
18	208500004	176			PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
					GLORIA DA SILVA REF MES				
					09/2018		318,30	318,30 C	41
18	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	656,41		338,11 D	43
18	208500004	176			PAGAMENTO FGTS EDNEIA GLORIA				
					DA SILVA REF MES 08/2018		338,11	0,00 C	44
19	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	259,78		259,78 D	46
19	213500004	196	18673		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18673				
					PLANISA PLANEJAMENTO		54,13	205,65 D	47
19	213500004	196	1499		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1499				
					ACESSO CONSULTORIA		14,97	190,68 D	48
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					WESLEY ARAUJO		82,24	108,44 D	49
19	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					TAMINE BOU KARIM		23,00	85,44 D	50
19	213500003	195	1499		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1499				
					ACESSO CONSULTORIA		46,41	39,03 D	51
19	213500003	195	2266757		PAGAMENTO CSRF SOB NFS				
					2266757 TOTVS S A		10,91	28,12 D	52
19	213500003	195	2291578		PAGAMENTO CSRF SOB NFS				
					2291578 TOTVS S A		10,91	17,21 D	53
19	213500003	195	1062		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1062				
					CLINICA RADIOLOGIKA		17,21	0,00 C	54
22	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9,50 C	56
22	114200001	32			ANTECIPACAO FERIAS SIRLEY				
					MARA		935,80	945,30 C	57
22	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	945,30		0,00 C	58
25	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9,50 C	59
25	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA MANUTENCAO DA CONTA		42,00	51,50 C	60
25	230000001	236			REPASSE SES GO	500.000,00		499.948,50 D	61
25	208500004	176			PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
					LUIZA NINON DE SOUZA REF MES				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	3				
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 10/2018	PG.	3				
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001	- 14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ		16/11/2018	12:24				
-----									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----									
					08/2018		1.090,94	498.857,56 D	62
25	208500004	176			PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
					LUIZA NINON REF MES 09/2018		737,74	498.119,82 D	63
25	206501047		632 500035		PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE				
					EIRELI - ME		5.051,04	493.068,78 D	376
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	493.067,78 D	66
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	493.066,78 D	67
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	493.065,78 D	68
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	493.064,78 D	69
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	493.055,28 D	70
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	493.045,78 D	71
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	493.036,28 D	72
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	493.026,78 D	73
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	493.017,28 D	74
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	493.007,78 D	75
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.998,28 D	76
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.988,78 D	77
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.979,28 D	78
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.969,78 D	79
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.960,28 D	80
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.950,78 D	81
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.941,28 D	82
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	492.931,78 D	83
26	230000001	236			REPASSE SES GO	286.721,21		779.652,99 D	84
26	230000001	236			REPASSE SES GO	829.478,57		1.609.131,56 D	85
26	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO LUIZA				
					NINON DE SOUZA MELO		14.300,75	1.594.830,81 D	86
26	642012014	400			PAGAMENTO SINDICATO DOS				
					TRABALHADORES DA SAUDE		120,00	1.594.710,81 D	87
26	206500014	149			PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS				
					REFERENTE MES 09/2018		14.158,42	1.580.552,39 D	88
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 7184 -				
					INTERATIVA DEDETIZACAO		5.472,40	1.575.079,99 D	89
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 874979				
					- LABORATORIO PADRAO		1.059,06	1.574.020,93 D	91
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18501				
					- PLANISA PLANEJAMENTO		170,55	1.573.850,38 D	92
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS				
					2257965 - TOTVS S.A.		185,79	1.573.664,59 D	93
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13349				
					- JOULE ENGENHARIA		602,47	1.573.062,12 D	94
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18673				
					- PLANISA PLANEJAMENTO		170,54	1.572.891,58 D	95
26	213500003	195			PAGAMENTO CSRF SOB NFS				
					2282292 - TOTVS S.A.		209,24	1.572.682,34 D	96
26	213500001	193			PAGAMENTO INSS RETIDO NFS				
					13439 - JOULE ENGENHARIA		1.425,23	1.571.257,11 D	103
26	213500001	193			PAGAMENTO INSS RETIDO NFS 146				
					- LHBS CONSTRUTORA		1.680,13	1.569.576,98 D	104
26	213500004	196			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS				
					427 - WORK7 AUDITORES		79,07	1.569.497,91 D	107
26	213500004	196			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS				
					3104 - VIP VIGILANCIA		1.378,47	1.568.119,44 D	108
26	213500004	196			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS				
					7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO		1.183,83	1.566.935,61 D	109
26	213500004	196			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS				
					898074 - LABORATORIO PADRAO		248,53	1.566.687,08 D	110
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					SALETE MARIA DE SOUSA REF				
					09/2018		6.085,78	1.560.601,30 D	115
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					RENATA MENDES REF 09/2018		179,19	1.560.422,11 D	116
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					LORENA ABRAO SILVA REF				
					10/2018		1.188,48	1.559.233,63 D	117
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					DANILO FIOROTTO CAMPOS REF				
					09/2018		860,12	1.558.373,51 D	118
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					MACEL CHRYSTIAN SILVA REF				
					10/2018		569,20	1.557.804,31 D	119
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					GEORGE LOPES DA SILVA REF				
					09/2018		1.386,25	1.556.418,06 D	125
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					LEIA MALAQUIAS SANDIM REF				
					09/2018		717,44	1.555.700,62 D	126
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					SEBASTIANA INES RODRIGUES REF				
					09/2018		201,18	1.555.499,44 D	127
26	206501117		125 500037		PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES				
					TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	1.550.999,44 D	378
26	206501010		675 500038		PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL				
					TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		45.452,29	1.505.547,15 D	379
26	206501053		1076 500039		PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 10/2018		PG. 4			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				16/11/2018 12:24			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
26	206500007	142	1488	500040	ORAL LTDA - ME PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE		524,42	1.505.022,73 D	380
26	206500060	482	1514	500041	SS LTDA - EPP PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA		22.204,60	1.482.818,13 D	381
26	206500065	485	2093	500042	LTDA - EPP PAGAMENTO CENTERLAV		3.126,14	1.479.691,99 D	382
26	206500043	465	3032	500043	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.303,73	1.470.388,26 D	383
26	206500173		3213	500044	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA -		113.982,08	1.356.406,18 D	384
26	206500101	524	7355	500045	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	1.345.006,18 D	385
26	206500170		13439	500046	PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E		93.577,34	1.251.428,84 D	386
26	206501077		17610	500047	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,20	1.241.059,64 D	387
26	206500008	143	18851	500048	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.182,00	1.239.877,64 D	388
26	206501141		31554	500050	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		3.386,46	1.236.491,18 D	389
26	206500189		31554	500050	PAGAMENTO INSTITU INSTITUTO		3.386,46	1.236.491,18 D	389
26	206500189		36988	500051	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI		2.945,73	1.233.545,45 D	391
26	206500189		37712	500052	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.271,19	1.229.274,26 D	392
26	206500135		43452	500053	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.205,07	1.226.069,19 D	393
26	206500135		43753	500054	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		517,66	1.225.551,53 D	394
26	206500131		886222	500055	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.782,10	1.221.769,43 D	395
26	206501105		1061568	500056	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A		26.140,60	1.195.628,83 D	396
26	206500010	145	2128181	500057	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.178,78	1.194.450,05 D	397
26	206500010	145	2282293	500058	PAGAMENTO TOTVS S.A.		5.999,99	1.188.450,06 D	398
26	206500010	145	2308990	500059	PAGAMENTO TOTVS S.A.		3.747,82	1.184.702,24 D	399
26	206500010	145	2314068	500060	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.597,32	1.180.104,92 D	400
26	206500010	145	2314069	500061	PAGAMENTO TOTVS S.A.		243,56	1.179.861,36 D	401
26	206500134		696904254	500062	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		4.379,97	1.175.481,39 D	402
29	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		1.171.924,18 D	131
29	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		1.171.914,68 D	132
29	105200001	20			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	1.100.000,00		71.914,68 D	133
29	206500010	145	2128182		PAGAMENTO TOTVS S.A PARCELA 05/10	340,00		71.574,68 D	134
29	206500017	434	198	500063	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		70.374,68 D	404
29	206500105		2206	500064	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		69.247,62 D	405
29	206500066	486	8532	500065	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	2.066,55		67.181,07 D	406
29	206500135		43960	500066	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.081,91		59.099,16 D	407
29	206500010	145	2329546	500067	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.597,29		54.501,87 D	408
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		54.492,37 D	135
30	105200001	20			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	22.000,00		32.492,37 D	136
30	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 11/2018	6.810,30		25.682,07 D	139
30	206500099	522	8801	500069	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		24.970,07 D	410
30	206501137		47463	500070	PAGAMENTO INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	1.662,18		23.307,89 D	411
30	206501116		89085	500071	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS	3.006,40		20.301,49 D	412
30	206501133		109046	500072	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.434,30		3.867,19 D	413
30	206500010	145	2308991	500074	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82		119,37 D	415
31	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		109,87 D	140
31	101300001	11			TRANSFERENCIA DE SALDO DO FUNDO FIXO PARA CONTA BANCO	22,19		132,06 D	141
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.845.265,41</b>	<b>2.845.133,35</b>	<b>132,06 D</b>	
CONTA 105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC							
SUBCTA.105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO							
ITEM 105200001		- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ							
<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>67.269,13 D</b>	
01	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	712,00		66.557,13 D	3
02	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16.398,63		50.158,50 D	5
03	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.553,04		48.605,46 D	8
08	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	69.000,00		117.605,46 D	13
10	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.235,23		113.370,23 D	15
15	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	83.104,89		30.265,34 D	27
16	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	14.090,85		16.174,49 D	34
17	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	7.087,31		9.087,18 D	39
18	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	656,41		8.430,77 D	43
19	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	259,78		8.170,99 D	46
22	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	945,30		7.225,69 D	58
29	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	1.100.000,00		1.107.225,69 D	133
30	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	22.000,00		1.129.225,69 D	136
31	603012001	287			RENDIMENTOS BRUTO NO MES 10/2018	729,62		1.129.955,31 D	429
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.191.729,62</b>	<b>129.043,44</b>	<b>1.129.955,31 D</b>	

CONTA	105000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5	
SUBCTA.	105200000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 10/2018	PG.	5	
ITEM	105200001	- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ		16/11/2018	12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
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 09/2018			<b>7.274.802,99 D</b>	
31	230000001	236 TRANSFERENCIA DE SALDO		289.238,66	6.985.564,33 D	457
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>289.238,66</b>	<b>6.985.564,33 D</b>	
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>442.279,71 D</b>	
31	600012001	280 LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	41.433,49		483.713,20 D	433
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>41.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>483.713,20 D</b>	
CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE				
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
ITEM	114200001	- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>40.463,26 D</b>	
02	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS PAMELA CRISTINA	1.679,63		42.142,89 D	4
05	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA	10.404,57		52.547,46 D	12
10	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE	4.922,85		57.470,31 D	16
16	103200001	14 ADIANTAMENTO FERIAS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	9.611,11		67.081,42 D	35
22	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS SIRLEY MARA	935,80		68.017,22 D	57
31	215500003	208 BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS		59.780,57	8.236,65 D	435
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>27.553,96</b>	<b>59.780,57</b>	<b>8.236,65 D</b>	
CONTA	117000000	DESPESAS ANTECIPADAS				
SUBCTA.	117200000	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
ITEM	117200001	- 53 SEGUROS A APROPRIAR				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>8.918,07 D</b>	
31	641012006	384 AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA		7.336,09	1.581,98 D	448
31	641012006	384 LM 1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURTA SE		1.581,98	0,00 C	422
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>8.918,07</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.	117400000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
ITEM	117400001	- 55 VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>6.874,30 D</b>	
01	621012010	324 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.337,89	1.536,41 D	1
01	640012010	369 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.536,41	0,00 C	2
10	103200001	14 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	130,30		130,30 D	17
30	103200001	14 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 11/2018	6.810,30		6.940,60 D	139
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>6.940,60</b>	<b>6.874,30</b>	<b>6.940,60 D</b>	
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL				
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
ITEM	136100001	ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>178.496,38 D</b>	
09	206500135	44311 700007 NOTA FISCAL SUPERMEDICA	497,62		178.994,00 D	321
09	206501101	15663 700008 DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93		179.019,93 D	322
10	101300001	11 DROGARIA SIM EIRELI	64,00		179.083,93 D	143
10	206500082	503 266686 700015 NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	187,80		179.271,73 D	329
16	206500135	44595 700017 NOTA FISCAL SUPERMEDICA		1.620,90	180.892,63 D	331
17	206501028	21021 700018 DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		173,70	181.066,33 D	332
17	206501151	4 700019 PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		100,00	181.166,33 D	333
23	206501152	11089 700020 NOTA FISCAL ELCIONE EURIPEDES DA SILVA		259,80	181.426,13 D	334
25	101300001	11 DROGARIA SIM EIRELI		69,00	181.495,13 D	150
25	206501041	1152 700021 NOTA FISCAL M DA COSTA XAVIER		40,00	181.535,13 D	335
26	101300001	11 DROGARIA SIM EIRELI		92,50	181.627,63 D	158
26	206500096	518 1642 700022 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.059,80		182.687,43 D	336
28	206500135	43960 700023 NOTA FISCAL SUPERMEDICA		8.091,91	190.779,34 D	337
30	206500082	503 267945 700024 DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		181,44	190.960,78 D	338
31	622012008	341 CONSUMO EXPEDIENTE MES 10/2018 CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO		3.397,44	187.563,34 D	430
31	622012001	334 CONSUMO FARMACIA MES 10/2018 CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO		9.928,54	177.634,80 D	431
31	622012008	341 RELATORIO USO E CONSUMO MES				

CONTA	136000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6				
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL	RAZAO - 10/2018	PG.	6				
ITEM	136100001	ESTOQUE GERAL - CREDEQ							
ITEM	136100001	ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)		16/11/2018	12:24				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					10/2018				
31	622012001			334	DISPONIBILIZADO	CONFORME			
					CUSTO ADICIONAL	CONFORME	3.214,32	174.420,48 D	432
31	206501153		1953290	700027	RELATORIO		8.847,24	165.573,24 D	436
					NOTA FISCAL	POSITIVO			
					TECNOLOGIA S.A.		422,15	165.995,39 D	341
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>12.886,55</b>	<b>25.387,54</b>	<b>165.995,39 D</b>
CONTA	193000000	CONTRATO DE GESTAO SES-GO							
ITEM	193000001	CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO							
		...			<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>49.681.721,57 D</b>	
04	293000001				REPASSE SES GO		29.882,62	49.651.838,95 D	437
04	293000001				REPASSE SES GO		70.117,38	49.581.721,57 D	438
11	293000001				REPASSE SES GO		1.000.000,00	48.581.721,57 D	439
25	293000001				REPASSE SES GO		500.000,00	48.081.721,57 D	440
26	293000001				REPASSE SES GO		286.721,21	47.795.000,36 D	441
26	293000001				REPASSE SES GO		829.478,57	46.965.521,79 D	442
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>0,00</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>46.965.521,79 D</b>
CONTA	206000000	FORNECEDORES							
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	206500003	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS							
		...			<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>251.520,52 C</b>	
31	623012001			348	VALOR ENERGIA APROXIMADO REF				
					MES 10/2018		20.000,00	271.520,52 C	444
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>271.520,52 C</b>
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	206500006	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S							
		...			<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>0,00 C</b>	
24	643012004		409	427	600070	NOTA FISCAL WORK7			
						AUDITORES			
						INDEPENDENTES SS - ME			
							5.186,30	5.186,30 C	300
24	213500004		196	427	600071	IRRF RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	77,79	5.108,51 C	301
24	213500003		195	427	600072	PIS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	33,71	5.074,80 C	302
24	213500003		195	427	600073	COFINS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	155,59	4.919,21 C	303
24	213500003		195	427	600074	CSLL RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	51,86	4.867,35 C	304
25	643012002		407	436		NOTA FISCAL WORK7			
							5.186,30	10.053,65 C	451
25	213500004		196	436		IRRF	77,79	9.975,86 C	452
25	213500003		195	436		PIS RETIDO	33,71	9.942,15 C	453
25	213500003		195	436		COFINS RETIDO	155,59	9.786,56 C	454
25	213500003		195	436		CSL RETIDO	51,86	9.734,70 C	455
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>637,90</b>	<b>10.372,60</b>	<b>9.734,70 C</b>
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	206500007	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP							
		...			<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>44.278,07 C</b>	
26	103200001		14	1488	500040	PAGAMENTO TAXS			
						CONTABILIDADE			
						SS LTDA - EPP	22.204,60	22.073,47 C	381
31	643012001		406	1550	600084	NOTA FISCAL			
						TAXS			
						CONTABILIDADE SS LTDA - EPP			
							22.029,76	44.103,23 C	314
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>22.204,60</b>	<b>22.029,76</b>	<b>44.103,23 C</b>
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	206500008	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD							
		...			<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>0,00 C</b>	
01	206510003		155	18851	600016	NOTA FISCAL			
						PLANISA			
						PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
						INSTITU			
							3.608,37	3.608,37 C	246
01	213500004		196	18851	600017	IRRF RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	54,13	3.554,24 C	247
01	213500003		195	18851	600018	PIS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	23,45	3.530,79 C	248
01	213500003		195	18851	600019	COFINS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	108,25	3.422,54 C	249
01	213500003		195	18851	600020	CSLL RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	36,08	3.386,46 C	250
26	103200001		14	18851	500048	PAGAMENTO			
						PLANISA			
						PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
						INSTITU			
							3.386,46	0,00 C	389
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>3.608,37</b>	<b>3.608,37</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	206500010	TOTVS S/A							
		...			<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>26.049,51 C</b>	
03	643012006		411	2314068	600029	NOTA FISCAL TOTVS S.A.			
							255,43	26.304,94 C	259
03	213500003		195	2314068	600030	PIS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	1,66	26.303,28 C	260
03	213500003		195	2314068	600031	COFINS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	7,66	26.295,62 C	261
03	213500003		195	2314068	600032	CSLL RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	2,55	26.293,07 C	262
03	643012006		411	2314069	600033	NOTA FISCAL TOTVS S.A.			
							4.379,97	30.673,04 C	263
16	643012006		411	2329546	600057	NOTA FISCAL TOTVS S.A.			
							4.821,48	35.494,52 C	287
16	213500003		195	2329546	600058	PIS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	31,34	35.463,18 C	288
16	213500003		195	2329546	600059	COFINS RETIDO SOB			
						SERVICO			
						CONTRATADO	144,64	35.318,54 C	289



0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ						CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	7	
CONTA 206000000		FORNECEDORES						RAZAO - 10/2018		PG.	7	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500010		-	145	TOTVS S/A						16/11/2018 12:24		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
16	213500003	195	2329546	600060	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				48,21		35.270,33 C	290
16	643012006	411	2329547	600061	NOTA FISCAL	TOTVS S.A.				3.930,60	39.200,93 C	291
16	213500003	195	2329547	600062	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				25,55		39.175,38 C	292
16	213500003	195	2329547	600063	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				117,92		39.057,46 C	293
16	213500003	195	2329547	600064	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				39,31		39.018,15 C	294
26	103200001	14	2128181	500057	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			5.999,99		33.018,16 C	398
26	103200001	14	2282293	500058	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			3.747,82		29.270,34 C	399
26	103200001	14	2308990	500059	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			4.597,32		24.673,02 C	400
26	103200001	14	2314068	500060	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			243,56		24.429,46 C	401
26	103200001	14	2314069	500061	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			4.379,97		20.049,49 C	402
29	103200001	14	2128182		PAGAMENTO	TOTVS S.A	PARCELA					
					05/10				340,00		19.709,49 C	134
29	103200001	14	2329546	500067	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			4.597,29		15.112,20 C	408
30	103200001	14	2308991	500074	PAGAMENTO	TOTVS S.A.			3.747,82		11.364,38 C	415
<b>TOTAIS DO MES</b>								<b>28.072,61</b>	<b>13.387,48</b>	<b>11.364,38 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500011		-	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME								
					...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>				<b>0,00 C</b>	
01	206510999		1398	600015	NOTA FISCAL	BR GAAP						
					ASSESSORIA EMPRESARIAL	EIRELI				3.500,00	3.500,00 C	245
16	103200001	14	1398	500028	PAGAMENTO	BR GAAP	ASSESSORIA					
					EMPRESARIAL	EIRELI	- ME		3.500,00		0,00 C	369
<b>TOTAIS DO MES</b>								<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500014		-	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A								
					...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>				<b>14.158,42 C</b>	
26	103200001	14			PAGAMENTO	SANEAMENTO	DE GOIAS					
					REFERENTE	MES	09/2018		14.158,42		0,00 C	88
<b>TOTAIS DO MES</b>								<b>14.158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500017		-	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME								
					...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>				<b>0,00 C</b>	
22	642012015	401	198	600068	NOTA FISCAL	MARIA APARECIDA						
					DE SOUZA SANTANA	ME				1.200,00	1.200,00 C	298
29	103200001	14	198	500063	PAGAMENTO	MARIA APARECIDA	DE					
					SOUZA SANTANA	ME			1.200,00		0,00 C	404
<b>TOTAIS DO MES</b>								<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500043		-	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD								
					...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>				<b>344.424,90 C</b>	
02	206510009		3138	600021	NOTA FISCAL	VIP VIGILANCIA						
					INTENSIVA PATRIMONIAL	LTDA -				135.610,87	480.035,77 C	251
02	213500001	193	3138	600022	INSS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				13.966,80		466.068,97 C	252
02	213500004	196	3138	600023	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				1.356,11		464.712,86 C	253
02	213500003	195	3138	600024	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				881,47		463.831,39 C	254
02	213500003	195	3138	600025	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				4.068,32		459.763,07 C	255
02	213500003	195	3138	600026	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				1.356,10		458.406,97 C	256
26	103200001	14	3032	500043	PAGAMENTO	VIP VIGILANCIA						
					INTENSIVA PATRIMONIAL	LTDA -			113.982,08		344.424,89 C	384
<b>TOTAIS DO MES</b>								<b>135.610,88</b>	<b>135.610,87</b>	<b>344.424,89 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500060		-	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP								
					...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>				<b>0,00 C</b>	
01	206510999		1514	600009	NOTA FISCAL	ACESSO						
					CONSULTORIA	LTDA - EPP				3.331,00	3.331,00 C	239
01	213500004	196	1514	600010	IRRF	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				49,97		3.281,03 C	240
01	213500003	195	1514	600011	PIS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				21,65		3.259,38 C	241
01	213500003	195	1514	600012	COFINS	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				99,93		3.159,45 C	242
01	213500003	195	1514	600013	CSLL	RETIDO	SOB	SERVICO				
					CONTRATADO				33,31		3.126,14 C	243
26	103200001	14	1514	500041	PAGAMENTO	ACESSO	CONSULTORIA					
					LTDA - EPP				3.126,14		0,00 C	382
<b>TOTAIS DO MES</b>								<b>3.331,00</b>	<b>3.331,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ										
ITEM 206500065		-	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA								
					...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>				<b>0,00 C</b>	
01	206510999		2093	600008	NOTA FISCAL	CENTERLAV						
					LAVANDERIA	INDUSTRIAL	LTDA -			9.303,73	9.303,73 C	238
26	103200001	14	2093	500042	PAGAMENTO		CENTERLAV					

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	8	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES	RAZAO - 10/2018	PG.	8	
ITEM	206500065	FORNECEDORES CREDEQ				
		485 CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA		16/11/2018	12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	9.303,73		0,00 C	383
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>9.303,73</b>	<b>9.303,73</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500066	486 CIA ULTRAGAZ S/A				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>3.512,62 C</b>	
03	103200001	14 8203 500003 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.543,54		1.969,08 C	344
08	103200001	14 8337 500010 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08		0,00 C	351
15	642012024	8532 700016 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		2.066,55	2.066,55 C	330
29	103200001	14 8532 500065 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	2.066,55		0,00 C	406
31	642012024	8713 700026 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.488,18	1.488,18 C	340
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.579,17</b>	<b>3.554,73</b>	<b>1.488,18 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500069	489 GMC ELETRONICOS LTDA - ME				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>0,00 C</b>	
02	206510999	19620 600027 NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.035,95	4.035,95 C	257
30	642012006	392 19735 600081 NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.044,35	8.080,30 C	311
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,30</b>	<b>8.080,30 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500082	503 RM HOSPITALAR LTDA				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>2.405,82 C</b>	
04	103200001	14 263885 500004 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.415,82		990,00 C	345
04	103200001	14 263888 500005 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	990,00		0,00 C	346
10	101300001	11 266686 500021 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	187,80		187,80 D	362
10	136100001	266686 700015 NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		187,80	0,00 C	329
30	101300001	11 267945 500073 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	181,44		181,44 D	414
30	136100001	267945 700024 NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		181,44	0,00 C	338
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.775,06</b>	<b>369,24</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500086	507 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>337.505,81 C</b>	
01	206510999	2344 AJUSTE DE SALDO NF 2344 VALOR BRUTO LANÇADO AO INVE DO LIQUIDO	3.658,28		333.847,53 C	449
01	206510999	2538 700005 NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		169.279,75	503.127,28 C	319
15	103200001	14 2344 500023 PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	159.514,56		343.612,72 C	364
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>163.172,84</b>	<b>169.279,75</b>	<b>343.612,72 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500096	518 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>0,00 C</b>	
26	641012001	379 67 600078 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.155,00	1.155,00 C	308
26	136100001	1642 700022 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.059,80	2.214,80 C	336
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,80</b>	<b>2.214,80 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500099	522 HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>712,00 C</b>	
01	103200001	14 8566 500001 PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		0,00 C	342
15	643012006	411 8801 600056 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		712,00	712,00 C	286
30	103200001	14 8801 500069 PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		0,00 C	410
		<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.424,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM	206500101	524 INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA				
		... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>212.558,93 C</b>	
10	206510007	7580 600047 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		116.498,49	329.057,42 C	277
10	213500002	194 7580 600048 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.494,95		325.562,47 C	278
10	213500001	193 7580 600049 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.814,83		312.747,64 C	279
10	213500004	196 7580 600050 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.164,98		311.582,66 C	280
10	213500003	195 7580 600051 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	757,24		310.825,42 C	281
10	213500003	195 7580 600052 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.494,95		307.330,47 C	282
10	213500003	195 7580 600053 CSSL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.164,98		306.165,49 C	283
26	103200001	14 7355 500045 PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	93.577,34		212.588,15 C	386

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 9
CONTA 206000000			FORNECEDORES	RAZAO - 10/2018	PG. 9
SUBCTA.206500000			FORNECEDORES CREDEQ		
ITEM 206500101	- 524		INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA		16/11/2018 12:24
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>116.469,27</b>	<b>116.498,49</b>	<b>212.588,15 C</b>
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500105 A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>0,00 C</b>
19	622012013	346	2206 600067	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	
				PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
					1.127,06 C 297
29	103200001	14	2206 500064	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
					0,00 C 405
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>1.127,06</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500116 ALEX RODRIGUES FERREIRA					
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>0,00 C</b>
08	101300001	11	890 500009	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00
				NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00
					40,00 D 350
08	641012001	379	890 600034	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00
					0,00 C 264
10	101300001	11	892 500017	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00
					6,00 D 358
10	641012001	379	892 600055	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00
					0,00 C 285
17	101300001	11	899 500030	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00
					80,00 D 371
17	641012001	379	899 600066	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00
					0,00 C 296
22	101300001	11	903 500033	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
					12,00 D 374
22	641012001	379	903 600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00
					0,00 C 299
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500131 LABORATORIO PADRAO S/A					
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>41.437,99 C</b>
09	206510999		912184 600035	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	14.683,85
					56.121,84 C 265
09	213500004	196	912184 600036	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	220,26
					55.901,58 C 266
09	213500003	195	912184 600037	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	95,45
					55.806,13 C 267
09	213500003	195	912184 600038	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	440,52
					55.365,61 C 268
09	213500003	195	912184 600039	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	146,84
					55.218,77 C 269
26	103200001	14	886222 500055	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	26.140,60
					29.078,17 C 396
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>27.043,67</b>	<b>14.683,85</b>	<b>29.078,17 C</b>
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500134 TELEFONICA BRASIL S/A					
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>8.896,60 C</b>
01	642012015	401	102018 700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.025,49
					11.922,09 C 315
01	642012015	401	298484189 700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64
					12.040,73 C 316
01	642012015	401	696904254 700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
					15.588,44 C 317
01	642012015	401	716259415 700004	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.604,71
					19.193,15 C 318
15	103200001	14	92018 500025	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94
					19.072,21 C 366
15	103200001	14	298484185 500026	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.851,46
					16.220,75 C 367
26	103200001	14	696904254 500062	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
					12.673,04 C 403
31	642012015	401		DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00
					11.264,04 C 443
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>7.929,11</b>	<b>10.296,55</b>	<b>11.264,04 C</b>
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>15.709,70 C</b>
05	103200001	14	42905 500008	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.328,03
					12.381,67 C 349
09	136100001		44311 700007	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	497,62
					12.879,29 C 321
16	136100001		44595 700017	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.620,90
					14.500,19 C 331
26	103200001	14	43452 500053	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	517,66
					13.982,53 C 394
26	103200001	14	43753 500054	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.782,10
					10.200,43 C 395
28	136100001		43960 700023	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.091,91
					18.292,34 C 337
29	103200001	14	43960 500066	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.081,91
					10.210,43 C 407
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>15.709,70</b>	<b>10.210,43</b>	<b>10.210,43 C</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 10/2018		PG. 10	
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME				16/11/2018 12:24	
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 09/2018				48.248,14 C	
30	206510014	147	600079	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	98.149,14 C	309
30	213500001	193	147	600080 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	96.496,28 C	310
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.652,86</b>	<b>49.901,00</b>	<b>96.496,28 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				10.369,20 C	
01	206510012	13516	600001	NOTA FISCAL JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	23.115,59 C	231
01	213500002	194	13516	600002 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	22.733,20 C	232
01	213500001	193	13516	600003 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	21.331,10 C	233
01	213500003	195	13516	600004 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	21.248,25 C	234
01	213500003	195	13516	600005 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	20.865,86 C	235
01	213500003	195	13516	600006 CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	20.738,40 C	236
26	103200001	14	13439	500046 PAGAMENTO JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	10.369,20 C	387
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>12.746,39</b>	<b>12.746,39</b>	<b>10.369,20 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				11.400,00 C	
01	206510999	3278	600014	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	22.800,00 C	244
26	103200001	14	3213	500044 PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	11.400,00 C	385
30	101300001	11	3286	500068 PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	220,00	11.180,00 C	409
30	643012006	411	3286	600082 NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	220,00	11.400,00 C	312
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>11.620,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>11.400,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				7.476,26 C	
25	643012007	38355	600075	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	11.792,08 C	305
26	103200001	14	36988	500051 PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.271,19	7.520,89 C	392
26	103200001	14	37712	500052 PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.205,07	4.315,82 C	393
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>7.476,26</b>	<b>4.315,82</b>	<b>4.315,82 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
31	101300001	11	4014	500076 PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	210,00 D	417
31	641012003	381	4014	700025 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	0,00 C	339
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
09	101300001	11	135	500013 PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	80,00 D	354
09	101300001	11	156	500014 PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	490,00 D	355
09	641012005	383	135	600045 NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	410,00 D	275
09	641012005	383	156	700009 NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	0,00 C	323
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				45.452,29 C	
01	206510999	685	600007	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	41.747,91	87.200,20 C	237
26	103200001	14	675	500038 PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	45.452,29	41.747,91 C	379
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>45.452,29</b>	<b>41.747,91</b>	<b>41.747,91 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				2.136,30 C	
05	103200001	14	20147	500007 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.136,30	0,00 C	348
17	101300001	11	21021	500031 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	173,70	173,70 D	372
17	136100001		21021	700018 NOTA FISCAL ASTHAMED COM.			

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	11
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES	RAZAO - 10/2018	PG.	11
ITEM 206501028				FORNECEDORES CREDEQ			
				ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			16/11/2018 12:24
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
				PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	173,70	0,00 C	332
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.310,00</b>	<b>173,70</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501041				M DA COSTA			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		0,00 C	
25 101300001	11	1152 500036		PAGAMENTO M DA COSTA XAVIER MATOS - ME	40,00	40,00 D	377
25 136100001		1152 700021		NOTA FISCAL M DA COSTA XAVIER MATOS - ME		0,00 C	335
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501042				SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		0,00 C	
03 643012006	411	10541 600028		NOTA FISCAL		1.161,40 C	258
15 103200001	14	10541 500024		PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	0,00 C	365
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.161,40</b>	<b>1.161,40</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501047				AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		0,00 C	
02 642012008	394	632 700006		NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		5.051,04 C	320
25 103200001	14	632 500035		PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04	0,00 C	376
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>5.051,04</b>	<b>5.051,04</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501050				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		3.750,00 C	
08 103200001	14	279623 500011		PAGAMENTO TRIBUTARIA LTDA	3.750,00	0,00 C	352
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501053				CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		0,00 C	
09 206510999		1076 600040		NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		550,00 C	270
09 213500003	195	1076 600041		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,58	546,42 C	271
09 213500003	195	1076 600042		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16,50	529,92 C	272
09 213500003	195	1076 600043		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,50	524,42 C	273
26 103200001	14	1076 500039		PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	524,42	0,00 C	380
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501077				V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		1.182,00 C	
26 103200001	14	17610 500047		PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00	0,00 C	388
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501101				COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		0,00 C	
09 101300001	11	15663 500016		PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93	25,93 D	357
09 136100001		15663 700008		NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		0,00 C	322
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>25,93</b>	<b>25,93</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501105				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		3.536,68 C	
04 103200001	14	1061568 500006		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.178,78	2.357,90 C	347
26 103200001	14	1061568 500056		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.178,78	1.179,12 C	397
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.357,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,12 C</b>	
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ			
ITEM 206501106				TEONILIO DOS SANTOS CRUZ			
				... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		0,00 C	
09 101300001	11	95 500012		PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	450,00 D	353
09 641012001	379	95 600046		NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		0,00 C	276
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00 C</b>	

20257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 10/2018		PG. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				3.006,40 C	
30	103200001	14	89085 500071	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.006,40	0,00 C	412
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.006,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				4.500,00 C	
25	206510019		134 600077	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	9.000,00 C	307
26	103200001	14	125 500037	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	4.500,00 C	378
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501128		JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
10	101300001	11	1046 500018	PAGAMENTO JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA	200,00	200,00 D	359
10	641012003	381	1046 700012	NOTA FISCAL JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA		0,00 C	326
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				14.709,50 C	
02	103200001	14	97440 500002	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.709,50	0,00 C	343
25	206510999		109046 600076	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.434,30 C	306
30	103200001	14	109046 500072	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.434,30	0,00 C	413
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>31.143,80</b>	<b>16.434,30</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
31	101300001	11	79 500075	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	35,00 D	416
31	641012005	383	79 600083	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		0,00 C	313
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501137		INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.628,00 C	
30	645012002	419	47463	JUROS E MULTAS PROVENIENTE PAGAMENTO EM ATRASO	34,18	1.662,18 C	450
30	103200001	14	47463 500070	PAGAMENTO INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	1.662,18	0,00 C	411
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.662,18</b>	<b>34,18</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501139		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				424,80 C	
16	103200001	14	22 500027	PAGAMENTO EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	424,80	0,00 C	368
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501141		PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIR					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				2.683,14 C	
26	645012002	419	31554 500049	PAGAMENTO DE JUROS	262,59	2.945,73 C	390
26	103200001	14	31554 500050	PAGAMENTO PAPELARIA BRASIL OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI	2.945,73	0,00 C	391
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.945,73</b>	<b>262,59</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
10	101300001	11	2204 500019	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	65,00	65,00 D	360
10	641012003	381	2204 700013	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		0,00 C	327
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00 C</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 10/2018		PG. 13	
ITEM 206501146		FORNECEDORES CREDEQ				16/11/2018 12:24	
		ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149					
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 09/2018				0,00 C	
09	101300001	11	777 500015	PAGAMENTO ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149		28,00	28,00 D 356
09	641012001	379	777 600044	NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149		28,00	0,00 C 274
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
10	641012005	383	114 600054	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		580,00	580,00 C 284
10	641012005	383	105 700014	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		1.085,00	1.665,00 C 328
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501148		NAURICAN LUDOVICO LACERDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
17	101300001	11	458749 500032	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA		72,58	72,58 D 373
17	641012001	379	458749 600065	NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA		72,58	0,00 C 295
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>72,58</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
10	101300001	11	397135 500022	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		134,20	134,20 D 363
10	641012003	381	397135 700010	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		134,20	0,00 C 324
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>134,20</b>	<b>134,20</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
10	101300001	11	8868 500020	PAGAMENTO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA		96,00	96,00 D 361
10	641012003	381	8868 700011	NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA		96,00	0,00 C 325
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501151		ELCIONE EURIPEDES DA SILVA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
17	101300001	11	4 500029	PAGAMENTO ELCIONE EURIPEDES DA SILVA		100,00	100,00 D 370
17	136100001		4 700019	NOTA FISCAL ELCIONE EURIPEDES DA SILVA		100,00	0,00 C 333
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
23	101300001	11	11089 500034	PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		259,80	259,80 D 375
23	136100001		11089 700020	NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		259,80	0,00 C 334
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>259,80</b>	<b>259,80</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501153		POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
31	101300001	11	1953290 500077	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		422,15	422,15 D 418
31	136100001		1953290 700027	NOTA FISCAL POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		422,15	0,00 C 341
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>422,15</b>	<b>422,15</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510003		-	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				36.083,70 C	
01	206500008	143	18851 600016	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	32.475,33 C 246
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.475,33 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.253.682,88 C	
10	206500101	524	7580 600047	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		116.498,49	1.137.184,39 C 277

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 14	
SUBCTA.206510000		FORNECEDORES		RAZAO - 10/2018		PG. 14	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR				16/11/2018 12:24	
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>116.498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.184,39 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
02 206500043		465	3138 600021	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		1.349.207,83 C	
				NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		135.610,87	1.213.596,96 C 251
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>135.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.596,96 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
01 206500170			13516 600001	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		111.530,91 C	
				NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39	98.784,52 C 231
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>12.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98.784,52 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA					
30 206500158			147 600079	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		449.109,00 C	
				NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	399.208,00 C 309
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>49.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.208,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME					
25 206501117			134 600077	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		45.000,00 C	
				NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	40.500,00 C 307
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA					
01 622012010		343	1514	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		257.627,33 C	
				LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE APROPRIACAO DE CUSTOS REFERENTE MES 09 - ACESSO CONSULTORIA		204,86	257.832,19 C 445
01 206500086		507	2344	AJUSTE DE SALDO NF 2344 VALOR BRUTO LANCADO AO INVES DO LIQUIDO		3.658,28	261.490,47 C 449
01 206501010			685 600007	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		41.747,91	219.742,56 C 237
01 206500065		485	2093 600008	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		9.303,73	210.438,83 C 238
01 206500060		482	1514 600009	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.331,00	207.107,83 C 239
01 206500173			3278 600014	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	195.707,83 C 244
01 206500011		146	1398 600015	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	192.207,83 C 245
01 206500086		507	2538 700005	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		169.279,75	22.928,08 C 319
02 206500069		489	19620 600027	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.035,95	18.892,13 C 257
09 206500131			912184 600035	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		14.683,85	4.208,28 C 265
09 206501053			1076 600040	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		550,00	3.658,28 C 270
25 206501133			109046 600076	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		16.434,30	12.776,02 D 306
31 622012012		345	2105	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA		11.865,42	910,60 D 137
31 643012006		411	1435	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - BR GAAP		3.500,00	2.589,40 C 138
31 622012010		343	1573	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		1.827,00	4.416,40 C 419
31 643012006		411	3353	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA		11.400,00	15.816,40 C 420
31 623012008		353	2658	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES		169.988,29	185.804,69 C 421
31 215500001		206	109046	PLANO DE SAUDE CORPORATIVO		1.594,00	187.398,69 C 434
31 623012008		353		DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS DE COZINHA		3.544,73	183.853,96 C 446
31 215500001		206	109046 76	DESCONTO PLANO DE SAUDE		767,20	184.621,16 C 199
31 215500001		206	109046 77	DESCONTO PLANO DE SAUDE		14.073,10	198.694,26 C 200
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>277.811,22</b>	<b>218.878,15</b>	<b>198.694,26 C</b>	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520003		- 161		PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD			
31 643012004		409 LM		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		32.475,33 D	
				2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA		3.608,37	28.866,96 D 423



CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	15				
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 10/2018	PG.	15				
ITEM	206520003	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
	- 161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD		16/11/2018	12:24				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,37</b>	<b>28.866,96 D</b>			
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA							
31	622012012	345 LM	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.108.769,64 D</b>		
				APROPRIACAO DE CUSTO.					
				LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		991.074,37 D	424	
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.695,27</b>	<b>991.074,37 D</b>			
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD							
31	643012005	410 LM	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.220.497,83 D</b>		
				APROPRIACAO DE DESPESA. VIP					
				VIGILANCIA	135.610,87		1.084.886,96 D	425	
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>135.610,87</b>	<b>1.084.886,96 D</b>			
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA							
31	641012002	380 LM	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>114.717,51 D</b>		
				APROPRIACAO DE DESPESA.					
				MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -	12.746,39		101.971,12 D	426	
				JOULE ENGENHARIA					
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,39</b>	<b>101.971,12 D</b>			
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520013	L H B S CONSTRUTORA LTDA							
31	641012003	381 LM 322017	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>449.109,00 D</b>		
				APROPRIACAO DE DESPESA.					
				MANUTENCAO PREVENTIVA DE					
				IMOVEL E SERVICO LIMPEZA -	49.901,00		399.208,00 D	427	
				LHBS					
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.901,00</b>	<b>399.208,00 D</b>			
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM	206520018	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME							
31	643012006	411 LM 1302018	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>45.000,00 D</b>		
				9 APROPRIACAO DE DESPESA.					
				MANUTENCAO DE SOFTWARE					
				WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		40.500,00 D	428	
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.500,00 D</b>			
CONTA	208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH							
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500001	- 173 INSS PATRONAL CREDEQ							
31	640012012	371	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>759.803,17 C</b>		
				22 INSS EMPRESA	39.224,87		799.028,04 C	168	
				35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	342,02		798.686,02 C	178	
				50 INSS EMPRESA	205.332,82		1.004.018,84 C	188	
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>342,02</b>	<b>244.557,69</b>	<b>1.004.018,84 C</b>			
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500002	- 174 INSS SEGURADOS CREDEQ							
31	215500001	206	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>284.212,21 C</b>		
				11 INSS SEGURADOS	8.125,21		292.337,42 C	163	
				39 INSS SEGURADOS	79.685,50		372.022,92 C	180	
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810,71</b>	<b>372.022,92 C</b>			
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500003	- 175 INSS TERCEIROS CREDEQ							
31	640012013	372	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>206.949,14 C</b>		
				23 INSS TERCEIROS	10.341,10		217.290,24 C	169	
				51 INSS TERCEIROS	54.133,19		271.423,43 C	189	
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.474,29</b>	<b>271.423,43 C</b>			
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500004	- 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ							
11	103200001	14	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>189.605,58 C</b>		
				PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA					
				CREDEQ REF SETEMBRO/2018	218,24		189.387,34 C	21	
				PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA					
				REF MES 08/2018	266,97		189.120,37 C	22	
				PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO					
				GLORIA DA SILVA REF MES					
				09/2018	318,30		188.802,07 C	41	
				REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA					
				DA SILVA MES 09/2018	16,59		188.818,66 C	42	
				PAGAMENTO FGTS EDNEIA GLORIA					
				DA SILVA REF MES 08/2018	338,11		188.480,55 C	44	
				JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA					
				DA SILVA REF MES 08/2018	33,51		188.514,06 C	45	
				PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO					
				LUIZA NINON DE SOUZA REF MES					
				08/2018	1.090,94		187.423,12 C	62	
				PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO					
				LUIZA NINON REF MES 09/2018	737,74		186.685,38 C	63	
				JUROS REFERENTE PAGAMENTO					

CONTA	208000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	16				
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 10/2018	PG.	16				
ITEM	208500004	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
		176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ		16/11/2018	12:24				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					FGTS LUIZA NINON REF MES				
					09/2018		38,46	186.723,84 C	64
25	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS LUIZA NINON REF MES				
					08/2018		108,11	186.831,95 C	65
31	640012014	373		21	FGTS - ADM		14.513,97	201.345,92 C	167
31	621012014	328		49	FGTS - CUSTO		76.752,09	278.098,01 C	187
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.970,30</b>	<b>91.462,73</b>	<b>278.098,01 C</b>	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500005	177 IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ							
... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>310.177,70 C</b>	
19	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					WESLEY ARAUJO	82,24		310.095,46 C	49
19	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					TAMINE BOU KARIM	23,00		310.072,46 C	50
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					SALETE MARIA DE SOUSA REF				
					09/2018	6.085,78		303.986,68 C	115
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					RENATA MENDES REF 09/2018	179,19		303.807,49 C	116
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					LORENA ABRAO SILVA REF				
					10/2018	1.188,48		302.619,01 C	117
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					DANILO FIOROTTO CAMPOS REF				
					09/2018	860,12		301.758,89 C	118
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					MACEL CHRYSYTIAN SILVA REF				
					10/2018	569,20		301.189,69 C	119
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					SALETE MARIA DE SOUZA		98,78	301.288,47 C	120
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					RENATA MENDES		2,90	301.291,37 C	121
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					LORENA ABRAO SILVA		19,29	301.310,66 C	122
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					DANILO FIOROTTO CAMPOS		13,96	301.324,62 C	123
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					MACEL CHRYSYTIAN SILVA		9,23	301.333,85 C	124
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					GEORGE LOPES DA SILVA REF				
					09/2018	1.386,25		299.947,60 C	125
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					LEIA MALAQUIAS SANDIM REF				
					09/2018	717,44		299.230,16 C	126
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					SEBASTIANA INES RODRIGUES REF				
					09/2018	201,18		299.028,98 C	127
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					GEORGE LOPES DA SILVA		22,50	299.051,48 C	128
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					LEIA MALAQUIAS SANDIM		11,64	299.063,12 C	129
26	645012002	419			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					SEBASTIANA INES RODRIGUES		3,26	299.066,38 C	130
31	215500001	206		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		26.979,23	326.045,61 C	164
31	215500001	206		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		51.534,34	377.579,95 C	181
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>11.292,88</b>	<b>78.695,13</b>	<b>377.579,95 C</b>	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500006	178 PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ							
... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>35.680,87 C</b>	
31	640012015	374			24 PIS		1.782,94	37.463,81 C	170
31	621012015	329			52 PIS		9.333,31	46.797,12 C	190
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>11.116,25</b>	<b>46.797,12 C</b>	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM	208500008	180 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ							
... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>536,00 C</b>	
31	215500001	206			38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		120,00	656,00 C	179
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>656,00 C</b>	
CONTA	210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP							
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500001	193 INSS RETIDO (2631) CREDEQ							
... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>29.832,51 C</b>	
01	206500170		13516	600003	INSS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		1.402,10	31.234,61 C	233
02	206500043	465	3138	600022	INSS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		13.966,80	45.201,41 C	252
10	206500101	524	7580	600049	INSS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		12.814,83	58.016,24 C	279
26	103200001	14			PAGAMENTO INSS RETIDO NFS				
					13439 - JOULE ENGENHARIA	1.425,23		56.591,01 C	103
26	103200001	14			PAGAMENTO INSS RETIDO NFS 146				
					- LHBS CONSTRUTORA	1.680,13		54.910,88 C	104
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	17		
SUNTA 210000000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 10/2018	PG.	17		
SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ					
ITEM 213500001	-	193		INSS RETIDO (2631) CREDEQ			16/11/2018 12:24		
-----									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----									
26	645012002		419		ATRASO INSS SOB NFS 13439		23,13	54.934,01	C 105
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASO INSS SOB NFS 146		27,27	54.961,28	C 106
30	206500158		147	600080	INSS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		1.652,86	56.614,14	C 310
-----									
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.105,36</b>	<b>29.886,99</b>	<b>56.614,14</b>	<b>C</b>
-----									
SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ					
ITEM 213500002	-	194		ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ					
-----									
... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>12.144,47</b>	<b>C</b>
01	206500170		13516	600002	ISS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		382,39	12.526,86	C 232
10	206500101		524	7580	600048	ISS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	3.494,95	16.021,81	C 278
15	103200001		14		PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO REFERENTE 09/2018	3.932,01		12.089,80	C 28
-----									
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.932,01</b>	<b>3.877,34</b>	<b>12.089,80</b>	<b>C</b>
-----									
SUBCTA.213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ					
ITEM 213500003	-	195		PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ					
-----									
... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>42.291,91</b>	<b>C</b>
01	206500170		13516	600004	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		82,85	42.374,76	C 234
01	206500170		13516	600005	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		382,39	42.757,15	C 235
01	206500170		13516	600006	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		127,46	42.884,61	C 236
01	206500060		482	1514	600011	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	21,65	42.906,26	C 241
01	206500060		482	1514	600012	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	99,93	43.006,19	C 242
01	206500060		482	1514	600013	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	33,31	43.039,50	C 243
01	206500008		143	18851	600018	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	23,45	43.062,95	C 248
01	206500008		143	18851	600019	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	108,25	43.171,20	C 249
01	206500008		143	18851	600020	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	36,08	43.207,28	C 250
02	206500043		465	3138	600024	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	881,47	44.088,75	C 254
02	206500043		465	3138	600025	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	4.068,32	48.157,07	C 255
02	206500043		465	3138	600026	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	1.356,10	49.513,17	C 256
03	206500010		145	2314068	600030	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	1,66	49.514,83	C 260
03	206500010		145	2314068	600031	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	7,66	49.522,49	C 261
03	206500010		145	2314068	600032	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	2,55	49.525,04	C 262
09	206500131		912184	600037	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		95,45	49.620,49	C 267
09	206500131		912184	600038	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		440,52	50.061,01	C 268
09	206500131		912184	600039	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		146,84	50.207,85	C 269
09	206501053		1076	600041	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		3,58	50.211,43	C 271
09	206501053		1076	600042	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		16,50	50.227,93	C 272
09	206501053		1076	600043	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO		5,50	50.233,43	C 273
10	206500101		524	7580	600051	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	757,24	50.990,67	C 281
10	206500101		524	7580	600052	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	3.494,95	54.485,62	C 282
10	206500101		524	7580	600053	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	1.164,98	55.650,60	C 283
16	206500010		145	2329546	600058	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	31,34	55.681,94	C 288
16	206500010		145	2329546	600059	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	144,64	55.826,58	C 289
16	206500010		145	2329546	600060	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	48,21	55.874,79	C 290
16	206500010		145	2329547	600062	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	25,55	55.900,34	C 292
16	206500010		145	2329547	600063	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	117,92	56.018,26	C 293
16	206500010		145	2329547	600064	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	39,31	56.057,57	C 294
19	103200001		14	1499	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1499	46,41		56.011,16	C 51
19	103200001		14	2266757	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2266757 TOTVS S A	10,91		56.000,25	C 52
19	103200001		14	2291578	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2291578 TOTVS S A	10,91		55.989,34	C 53
19	103200001		14	1062	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1062 CLINICA RADIOLOGIKA	17,21		55.972,13	C 54
24	206500006		141	427	600072	PIS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	33,71	56.005,84	C 302
24	206500006		141	427	600073	COFINS RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	155,59	56.161,43	C 303
24	206500006		141	427	600074	CSLL RETIDO SOB SERVICIO CONTRATADO	51,86	56.213,29	C 304
25	206500006		141	436	PIS RETIDO	33,71		56.247,00	C 453
25	206500006		141	436	COFINS RETIDO	155,59		56.402,59	C 454
25	206500006		141	436	CSL RETIDO	51,86		56.454,45	C 455
26	103200001		14		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 7184 -				

CONTA	210000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	18				
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 10/2018	PG.	18				
ITEM	213500003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
			16/11/2018	12:24					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
26	645012002	419			INTERATIVA DEDETIZACAO	5.472,40		50.982,05 C	89
26	103200001	14			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 7184		88,82	51.070,87 C	90
26	103200001	14			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 874979 - LABORATORIO PADRAO	1.059,06		50.011,81 C	91
26	103200001	14			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18501 - PLANISA PLANEJAMENTO	170,55		49.841,26 C	92
26	103200001	14			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2257965 - TOTVS S.A.	185,79		49.655,47 C	93
26	103200001	14			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13349 - JOULE ENGENHARIA	602,47		49.053,00 C	94
26	103200001	14			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18673 - PLANISA PLANEJAMENTO	170,54		48.882,46 C	95
26	645012002	419			PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2282292 - TOTVS S.A.	209,24		48.673,22 C	96
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 874979		17,19	48.690,41 C	97
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18501		2,76	48.693,17 C	98
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2257965		3,01	48.696,18 C	99
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 13349		9,77	48.705,95 C	100
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18673		2,76	48.708,71 C	101
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2282292		3,39	48.712,10 C	102
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>7.955,49</b>	<b>14.375,68</b>	<b>48.712,10 C</b>	
-----									
SUBCTA. 213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500004	-	196		IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
-----									
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>				<b>3.728,80 C</b>	
01	206500060	482	1514	600010	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		49,97	3.778,77 C	240
01	206500008	143	18851	600017	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	3.832,90 C	247
02	206500043	465	3138	600023	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,11	5.189,01 C	253
09	206500131		912184	600036	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		220,26	5.409,27 C	266
10	206500101	524	7580	600050	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.164,98	6.574,25 C	280
19	103200001	14	18673		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18673 PLANISA PLANEJAMENTO	54,13		6.520,12 C	47
19	103200001	14	1499		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1499 ACESSO CONSULTORIA	14,97		6.505,15 C	48
24	206500006	141	427	600071	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		77,79	6.582,94 C	301
25	206500006	141	436		IRRF		77,79	6.660,73 C	452
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES	79,07		6.581,66 C	107
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 3104 - VIP VIGILANCIA	1.378,47		5.203,19 C	108
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 7355 - INTERATIVA DEDETIZACAO	1.183,83		4.019,36 C	109
26	103200001	14			PAGAMENTO IRRF RETIDO SOB NFS 898074 - LABORATORIO PADRAO	248,53		3.770,83 C	110
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 427		1,28	3.772,11 C	111
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 3104		22,37	3.794,48 C	112
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 7355		19,21	3.813,69 C	113
26	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 898074		4,03	3.817,72 C	114
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.959,00</b>	<b>3.047,92</b>	<b>3.817,72 C</b>	
-----									
CONTA 215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
SUBCTA. 215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500001	-	206		SALARIOS A PAGAR CREDEQ				
-----									
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>				<b>909.163,16 C</b>	
11	103200001	14			PAGAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA CREDEQ REFERENTE MES SETEMBRO/2018	904.861,55		4.301,61 C	20
15	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES BATISTA REF MES 09/2018	3.946,81		354,80 C	29
17	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REFERENTE MES 09/2018	354,80		0,00 C	38
31	206510999		109046		PLANO DE SAUDE CORPORATIVO	1.594,00		1.594,00 D	434
31	640012001	361			1 REMUNERACOES	118.439,98		116.845,98 C	160
31	640012004	364			3 ADICIONAIS	45.987,75		162.833,73 C	161
31	640012007	366			5 FERIAS	27.430,40		190.264,13 C	162
31	208500002	174			11 INSS SEGURADOS	8.125,21		182.138,92 C	163
31	208500005	177			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	26.979,23		155.159,69 C	164
31	215500003	208			15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM	29.395,17		125.764,52 C	165
31	640012010	369			19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	344,03		125.420,49 C	166
31	621012001	316			29 REMUNERACOES	768.542,14		893.962,63 C	172
31	621012003	318			30 HORAS EXTRAS	23.084,68		917.047,31 C	173
31	621012004	319			31 ADICIONAIS	135.545,67		1.052.592,98 C	174
31	621012006	320			32 INDENIZACOES	3.603,73		1.056.196,71 C	175
31	621012007	321			33 FERIAS	57.707,49		1.113.904,20 C	176
31	621012008	322			34 13 SALARIO	19.150,74		1.133.054,94 C	177
31	208500001	173			35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	342,02		1.133.396,96 C	178
31	208500008	180			38 CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	120,00		1.133.276,96 C	179
31	208500002	174			39 INSS SEGURADOS	79.685,50		1.053.591,46 C	180
31	208500005	177			41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	51.534,34		1.002.057,12 C	181
31	215500002	207			42 LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	37.681,94		964.375,18 C	182
31	215500003	208			43 LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	30.385,40		933.989,78 C	183

CONTA	215000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19				
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	RAZAO - 10/2018	PG.	19				
ITEM	215500001	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
			16/11/2018	12:24					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	621012001	316		45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	35.562,28		898.427,50 C	184
31	621012001	316		46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	12.094,67		886.332,83 C	185
31	621012010	324		47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.289,49		882.043,34 C	186
31	640012001	361		57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00		882.013,34 C	193
31	623012008	353		67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	629,92		881.383,42 C	196
31	623012008	353		68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1.929,44		879.453,98 C	197
31	621012019			73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		274,99	879.728,97 C	198
31	206510999		109046	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	767,20		878.961,77 C	199
31	206510999		109046	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	14.073,10		864.888,67 C	200
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.244.384,08</b>	<b>1.200.109,59</b>	<b>864.888,67 C</b>	
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500002	RESCISOES A PAGAR CREDEQ							
<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>0,00 C</b>	
11	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO REGIS RODRIGUES SANTANA	6.209,45		6.209,45 D	23
17	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO EDNEIA GLORIA DA SILVA	6.731,51		12.940,96 D	40
26	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO LUIZA NINON DE SOUZA MELO	14.300,75		27.241,71 D	86
31	215500001	206		42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		37.681,94	10.440,23 C	182
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>27.241,71</b>	<b>37.681,94</b>	<b>10.440,23 C</b>	
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500003	FERIAS A PAGAR CREDEQ							
<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>0,00 C</b>	
31	114200001	32			BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS	59.780,57		59.780,57 D	435
31	215500001	206		15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM		29.395,17	30.385,40 D	165
31	215500001	206		43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		30.385,40	0,00 C	183
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>59.780,57</b>	<b>59.780,57</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA	218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC							
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM	218500001	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ							
<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>1.163.411,69 C</b>	
31	640012016	375		1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		16.281,12	1.179.692,81 C	201
31	640012016	375		2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.302,48	1.180.995,29 C	202
31	640012016	375		3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.256,24	1.184.251,53 C	203
31	640012016	375		4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		325,62	1.184.577,15 C	204
31	640012016	375		5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		944,31	1.185.521,46 C	205
31	640012016	375		6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		162,80	1.185.684,26 C	206
31	621012016	330		7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		66.648,46	1.252.332,72 C	207
31	621012016	330		8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		5.331,94	1.257.664,66 C	208
31	621012016	330		9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		13.329,85	1.270.994,51 C	209
31	621012016	330		10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.332,87	1.272.327,38 C	210
31	621012016	330		11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		3.865,62	1.276.193,00 C	211
31	621012016	330		12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		666,39	1.276.859,39 C	212
31	640012016	375		54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	5.895,18		1.270.964,21 C	192
31	640012016	375		63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	250,49		1.270.713,72 C	194
31	621012016	330		64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	1.041,30		1.269.672,42 C	195
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>7.186,97</b>	<b>113.447,70</b>	<b>1.269.672,42 C</b>	
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM	218500002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ							
<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>								<b>2.684.923,14 C</b>	
31	640012017	376		13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.480,35		2.683.442,79 C	213
31	640012017	376		14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		22.053,13	2.705.495,92 C	214
31	640012017	376		15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		560,74	2.706.056,66 C	215
31	640012017	376		16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.401,90	2.707.458,56 C	216
31	640012017	376		17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		140,17	2.707.598,73 C	217
31	640012017	376		18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		406,55	2.708.005,28 C	218
31	640012017	376		19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		70,09	2.708.075,37 C	219
31	621012017	331		20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	13.193,48		2.694.881,89 C	220
31	621012017	331		21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	410,85		2.694.471,04 C	221
31	621012017	331		22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.027,09	2.693.443,95 C	222
31	621012017	331		23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		102,69	2.693.341,26 C	223
31	621012017	331		24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		297,89	2.693.043,37 C	224
31	640012017	376		25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.088,86		2.687.954,51 C	171
31	621012017	331		25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		119.417,75	2.807.372,26 C	225
31	621012017	331		26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		7.342,62	2.814.714,88 C	226
31	621012017	331		27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		18.356,48	2.833.071,36 C	227
31	621012017	331		28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.835,57	2.834.906,93 C	228
31	621012017	331		29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		5.323,37	2.840.230,30 C	229
31	621012017	331		30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		917,85	2.841.148,15 C	230

CONTA	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	PROVISAOES TRABALHISTAS E TECNICAS	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 10/2018	FL. 20	PG. 20
0257							
CONTA	218500000						
SUBCTA.	218500000						
ITEM	218500002	- 217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ			16/11/2018	12:24
-----							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----							
31	621012017	331	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.031,86		2.827.116,29 C	191
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>35.633,07</b>	<b>177.826,22</b>	<b>2.827.116,29 C</b>	
-----							
CONTA	230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC				
ITEM	230000001	- 236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
-----							
04	103200001	14	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			0,00 C	
04	103200001	14	REPASSE SES GO		29.882,62	29.882,62 C	9
11	103200001	14	REPASSE SES GO		70.117,38	100.000,00 C	10
25	103200001	14	REPASSE SES GO		1.000.000,00	1.100.000,00 C	24
26	103200001	14	REPASSE SES GO		500.000,00	1.600.000,00 C	61
26	103200001	14	REPASSE SES GO		286.721,21	1.886.721,21 C	84
26	103200001	14	REPASSE SES GO		829.478,57	2.716.199,78 C	85
31	600012001	280	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.426.961,12		289.238,66 C	456
31	112100001		TRANSFERENCIA DE SALDO	289.238,66		0,00 C	457
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.716.199,78</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00 C</b>	
-----							
CONTA	293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
ITEM	293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO				
-----							
04	193000001		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			49.681.721,57 C	
04	193000001		REPASSE SES GO		29.882,62	49.651.838,95 C	437
11	193000001		REPASSE SES GO		70.117,38	49.581.721,57 C	438
25	193000001		REPASSE SES GO		1.000.000,00	48.581.721,57 C	439
26	193000001		REPASSE SES GO		500.000,00	48.081.721,57 C	440
26	193000001		REPASSE SES GO		286.721,21	47.795.000,36 C	441
26	193000001		REPASSE SES GO		829.478,57	46.965.521,79 C	442
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.965.521,79 C</b>	
-----							
CONTA	600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	600012001	- 280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				
-----							
31	112100002		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			24.486.693,89 C	
31	230000001	236	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA		41.433,49	24.528.127,38 C	433
					2.426.961,12	26.955.088,50 C	456
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 C</b>	
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	600012999		(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9				
-----							
31	900020000	TR	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			24.486.693,89 D	
			APROPRIACAO	2.468.394,61		26.955.088,50 D	458
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.468.394,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.955.088,50 D</b>	
-----							
CONTA	603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	603012001	- 287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO				
-----							
31	105200001	20	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			54.283,53 C	
			RENDIMENTOS BRUTO NO MES 10/2018		729,62	55.013,15 C	429
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>729,62</b>	<b>55.013,15 C</b>	
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	603012002		DESCONTOS OBTIDOS				
-----							
01	609012002	305	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			129,66 C	
			TRANSFERENCIA DE SALDO		1,82	131,48 C	447
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>131,48 C</b>	
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	603012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----							
31	903020000	TR	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			54.413,19 D	
			APROPRIACAO	731,44		55.144,63 D	459
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,63 D</b>	
-----							
CONTA	609012000		OUTRAS RECEITAS				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	609012002	- 305	DESCONTOS OBTIDOS				
-----							
01	603012002		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1,82 C	
			TRANSFERENCIA DE SALDO	1,82		0,00 C	447
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	609012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----							
31	909020000	TR	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1,82 D	
			APROPRIACAO		1,82	0,00 C	460
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00 C</b>	
-----							
CONTA	621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	621012001	- 316	SALARIO E ORDENADO				
-----							
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			6.520.246,01 D	
31	215500001	206	29 REMUNERACOES	768.542,14		7.288.788,15 D	172
			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		35.562,28	7.253.225,87 D	184

CONTA	621012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	21		
C.CUSTO	012	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 10/2018	PG.	21		
ITEM	621012001	CREDEQ					
	- 316	SALARIO E ORDENADO		16/11/2018	12:24		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	215500001	206	46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		12.094,67	7.241.131,20 D	185
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>768.542,14</b>	<b>47.656,95</b>	<b>7.241.131,20 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012003	- 318	HORA EXTRA + D.S.R.				
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			190.167,15 D	
			30 HORAS EXTRAS	23.084,68		213.251,83 D	173
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>23.084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>213.251,83 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012004	- 319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.247.978,95 D	
			31 ADICIONAIS	135.545,67		1.383.524,62 D	174
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>135.545,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.524,62 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012006	- 320	INDENIZACOES				
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			40.792,19 D	
			32 INDENIZACOES	3.603,73		44.395,92 D	175
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.603,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44.395,92 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012007	- 321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO				
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			743.242,25 D	
			33 FERIAS	57.707,49		800.949,74 D	176
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>57.707,49</b>	<b>0,00</b>	<b>800.949,74 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012008	- 322	13 SALARIO				
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			36.498,89 D	
			34 13 SALARIO	19.150,74		55.649,63 D	177
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>19.150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.649,63 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012010	- 324	TRANSPORTE DE PESSOAL				
01	117400001	55	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			25.463,09 D	
			APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE				
			TRANSPORTE	5.337,89		30.800,98 D	1
31	215500001	206	47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.289,49	26.511,49 D	186
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>5.337,89</b>	<b>4.289,49</b>	<b>26.511,49 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012012	- 326	INSS EMPRESA				
31	208500001	173	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.902.523,23 D	
			50 INSS EMPRESA	205.332,82		2.107.856,05 D	188
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>205.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.856,05 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012013	- 327	INSS TERCEIROS				
31	208500003	175	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			501.548,12 D	
			51 INSS TERCEIROS	54.133,19		555.681,31 D	189
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>54.133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>555.681,31 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012014	- 328	FGTS SOB FOLHA				
31	208500004	176	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			722.791,21 D	
			49 FGTS - CUSTO	76.752,09		799.543,30 D	187
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>76.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>799.543,30 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012015	- 329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
31	208500006	178	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			86.472,87 D	
			52 PIS	9.333,31		95.806,18 D	190
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>9.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95.806,18 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ					
ITEM	621012016	- 330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
31	218500001	216	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			978.490,05 D	
			7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13.				
			SALARIO.	66.648,46		1.045.138,51 D	207
31	218500001	216	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.331,94		1.050.470,45 D	208
31	218500001	216	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB				
			FERIAS.	13.329,85		1.063.800,30 D	209
31	218500001	216	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.332,87		1.065.133,17 D	210
31	218500001	216	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS				
			SOB FERIAS.	3.865,62		1.068.998,79 D	211
31	218500001	216	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	666,39		1.069.665,18 D	212
31	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E				
			ENCARGOS		5.895,18	1.063.770,00 D	192
31	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		1.041,30	1.062.728,70 D	195

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	22
CONTA 621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 10/2018	PG.	22
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 621012016	-	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS		16/11/2018	12:24
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>91.175,13</b>	<b>6.936,48</b>	<b>1.062.728,70 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 621012017	-	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.092.208,57 D</b>
31 218500002	217		20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	13.193,48	1.079.015,09 D	220
31 218500002	217		21 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	410,85	1.078.604,24 D	221
31 218500002	217		22 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.027,09	1.077.577,15 D	222
31 218500002	217		23 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	102,69	1.077.474,46 D	223
31 218500002	217		24 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	297,89	1.077.176,57 D	224
31 218500002	217		25 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	119.417,75	1.196.594,32 D	225
31 218500002	217		26 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.342,62	1.203.936,94 D	226
31 218500002	217		27 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	18.356,48	1.222.293,42 D	227
31 218500002	217		28 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.835,57	1.224.128,99 D	228
31 218500002	217		29 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.323,37	1.229.452,36 D	229
31 218500002	217		30 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	917,85	1.230.370,21 D	230
31 218500002	217		53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.031,86	1.216.338,35 D	191
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>153.193,64</b>	<b>29.063,86</b>	<b>1.216.338,35 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 621012019			REEMBOLSO EM GERAL			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.589,90 D</b>
31 215500001	206		73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	274,99	1.864,89 D	198
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>274,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,89 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 621012999			(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>14.090.012,48 C</b>
31 921020000	TR		APROPRIACAO	1.515.220,73	15.605.233,21 C	461
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.220,73</b>	<b>15.605.233,21 C</b>
CONTA 622012000			CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H			
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012001	-	334	MEDICAMENTOS			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>272.003,99 D</b>
31 136100001			CONSUMO FARMACIA MES 10/2018 CONFORME RELATORIO	9.928,54	281.932,53 D	431
31 136100001			DISPONIBILIZADO CONFORME CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	8.847,24	290.779,77 D	436
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>18.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.779,77 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012008	-	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>246.201,31 D</b>
31 136100001			CONSUMO EXPEDIENTE MES 10/2018 CONFORME RELATORIO	3.397,44	249.598,75 D	430
31 136100001			DISPONIBILIZADO CONFORME RELATORIO USO E CONSUMO MES 10/2018 CONFORME RELATORIO	3.214,32	252.813,07 D	432
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>6.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>252.813,07 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012010	-	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>242.751,74 D</b>
01 206510999		1514	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE APROPRIACAO DE CUSTOS REFERENTE MES 09 - ACESSO CONSULTORIA	204,86	242.956,60 D	445
31 206510999		1573	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	1.827,00	244.783,60 D	419
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>244.783,60 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012012	-	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.345.901,39 D</b>
31 206510999		2105	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA	11.865,42	1.357.766,81 D	137
31 206520007	LM		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	1.475.462,08 D	424
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>129.560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.462,08 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012013	-	346	SERVICOS DE MANUTENCOES			
			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>9.016,48 D</b>
19 206500105		2206 600067	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	10.143,54 D	297



0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	23
CONTA 622012000			CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 10/2018	PG.	23
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012013	-	346	SERVICOS DE MANUTENCOES		16/11/2018	12:24
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.						
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,54 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 622012999			(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9			
31 922020000	TR		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			2.115.874,91 C
			APROPRIACAO	158.107,15		2.273.982,06 C 462
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>158.107,15</b>	<b>2.273.982,06 C</b>
CONTA 623012000			CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 623012001	-	348	ENERGIA ELETRICA			
31 206500003	138		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			200.714,61 D
			VALOR ENERGIA APROXIMADO REF			
			MES 10/2018	20.000,00		220.714,61 D 444
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.714,61 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 623012008	-	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES			
31 206510999		2658	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.538.697,44 D
			APROPRIACAO DE CUSTO COM			
			ALIMENTACAO DE PACIENTES -			
			EMPORIO REPRESENTACOES	169.988,29		1.708.685,73 D 421
31 206510999			DESCONTO PROVENIENTE GLOSA			
			GAS DE COZINHA		3.544,73	1.705.141,00 D 446
31 215500001	206		67 DESCONTO ALIMENTACAO		629,92	1.704.511,08 D 196
31 215500001	206		68 DESCONTO ALIMENTACAO		1.929,44	1.702.581,64 D 197
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>169.988,29</b>	<b>6.104,09</b>	<b>1.702.581,64 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 623012999			(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9			
31 923020000	TR		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			2.077.465,33 C
			APROPRIACAO	183.884,20		2.261.349,53 C 463
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>183.884,20</b>	<b>2.261.349,53 C</b>
CONTA 640012000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012001	-	361	SALARIO E ORDENADO			
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.086.782,77 D
			1 REMUNERACOES	118.439,98		1.205.222,75 D 160
31 215500001	206		57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E			
			OUTROS)		30,00	1.205.192,75 D 193
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>118.439,98</b>	<b>30,00</b>	<b>1.205.192,75 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012004	-	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			426.096,32 D
			3 ADICIONAIS	45.987,75		472.084,07 D 161
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>45.987,75</b>	<b>0,00</b>	<b>472.084,07 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012007	-	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			159.577,73 D
			5 FERIAS	27.430,40		187.008,13 D 162
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>27.430,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187.008,13 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012010	-	369	TRANSPORTE DE PESSOAL			
01 117400001	55		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			459.618,18 D
			APROPRIACAO DE DESPESA COM			
			VALE TRANSPORTE	1.536,41		461.154,59 D 2
31 215500001	206		19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		344,03	460.810,56 D 166
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.536,41</b>	<b>344,03</b>	<b>460.810,56 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012012	-	371	INSS EMPRESA			
31 208500001	173		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			364.095,85 D
			22 INSS EMPRESA	39.224,87		403.320,72 D 168
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>39.224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>403.320,72 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012013	-	372	INSS TERCEIROS			
31 208500003	175		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			96.015,07 D
			23 INSS TERCEIROS	10.341,10		106.356,17 D 169
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>10.341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>106.356,17 D</b>
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 640012014	-	373	FGTS SOB FOLHA			
31 208500004	176		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			146.988,00 D
			21 FGTS - ADM	14.513,97		161.501,97 D 167
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>14.513,97</b>	<b>0,00</b>	<b>161.501,97 D</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 24	
CONTA 640012000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 10/2018		PG. 24	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		FGTS SOB FOLHA				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
31 208500006		178		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		16.554,31 D	
				24 PIS		18.337,25 D 170	
				TOTALS DO MES		1.782,94 0,00 18.337,25 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
31 218500001		216		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		185.588,63 D	
31 218500001		216		1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		16.281,12 201.869,75 D 201	
31 218500001		216		2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.302,48 203.172,23 D 202	
31 218500001		216		3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.256,24 206.428,47 D 203	
31 218500001		216		4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		325,62 206.754,09 D 204	
31 218500001		216		5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		944,31 207.698,40 D 205	
31 218500001		216		6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		162,80 207.861,20 D 206	
31 218500001		216		63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		250,49 207.610,71 D 194	
				TOTALS DO MES		22.272,57 250,49 207.610,71 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
31 218500002		217		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		234.146,02 D	
31 218500002		217		13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		1.480,35 232.665,67 D 213	
31 218500002		217		14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		22.053,13 254.718,80 D 214	
31 218500002		217		15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		560,74 255.279,54 D 215	
31 218500002		217		16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.401,90 256.681,44 D 216	
31 218500002		217		17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		140,17 256.821,61 D 217	
31 218500002		217		18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		406,55 257.228,16 D 218	
31 218500002		217		19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		70,09 257.298,25 D 219	
31 218500002		217		25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		5.088,86 252.209,39 D 171	
				TOTALS DO MES		24.632,58 6.569,21 252.209,39 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9					
31 940020000		TR		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		3.206.653,44 C	
				APROPRIACAO		298.968,84 3.505.622,28 C 464	
				TOTALS DO MES		0,00 298.968,84 3.505.622,28 C	
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012001		CONSERVACAO DE IMOVEIS					
01 643012003		408		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		308.823,37 D	
08 206500116		890 600034		TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA		199,00 309.022,37 D 55	
09 206501146		777 600044		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00 309.062,37 D 264	
09 206501106		95 600046		NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149		28,00 309.090,37 D 274	
10 206500116		892 600055		NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		450,00 309.540,37 D 276	
17 206501148		458749 600065		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		6,00 309.546,37 D 285	
17 206501148		458749 600065		NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA		72,58 309.618,95 D 295	
17 206500116		899 600066		NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA		72,58 309.618,95 D 295	
22 206500116		903 600069		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		80,00 309.698,95 D 296	
26 206500096		518		67 600078		NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	
				NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		12,00 309.710,95 D 299	
				1.155,00		310.865,95 D 308	
				TOTALS DO MES		2.042,58 0,00 310.865,95 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012002		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
31 206520012		LM		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		149.487,23 D	
				APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA		12.746,39 162.233,62 D 426	
				TOTALS DO MES		12.746,39 0,00 162.233,62 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		CONSERVACAO DE INSTALACOES					
10 101300001		11		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		191.397,71 D	
10 206501149		397135 700010		TAMBORES SAO PAULO ME		84,00 191.481,71 D 144	
10 206501150		8868 700011		NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		134,20 191.615,91 D 324	
10 206501128		1046 700012		NOTA FISCAL Mepar METAIS PARREIRA LTDA		96,00 191.711,91 D 325	
				NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA		200,00 191.911,91 D 326	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 25		
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 10/2018		PG. 25		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES				16/11/2018 12:24		
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
10	206501144		2204 700013	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	65,00	191.976,91 D	327	
31	206520013	LM	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICIO LIMPEZA - LHBS	49.901,00	241.877,91 D	427	
31	206500197		4014 700025	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	242.087,91 D	339	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>50.690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>242.087,91 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 641012005		- 383 CONSERVACAO DE VEICULOS						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>24.563,65 D</b>		
09	206501007		135 600045	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	24.643,65 D	275	
09	206501007		156 700009	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	25.053,65 D	323	
10	206501147		114 600054	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	580,00	25.633,65 D	284	
10	206501147		105 700014	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.085,00	26.718,65 D	328	
31	206501135		79 600083	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	26.753,65 D	313	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753,65 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 641012006		- 384 SEGUROS EM GERAL						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>15.114,37 D</b>		
31	117200001	53		AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA	7.336,09	22.450,46 D	448	
31	117200001	53 LM	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURASE	1.581,98	24.032,44 D	422	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.032,44 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 641012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>689.386,33 C</b>		
31	941020000	TR		APROPRIACAO	76.587,24	765.973,57 C	465	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>76.587,24</b>	<b>765.973,57 C</b>		
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>48.038,15 D</b>		
30	206500069	489	19735 600081	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.044,35	52.082,50 D	311	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.044,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082,50 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012008		- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>42.746,38 D</b>		
02	206501047		632 700006	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04	47.797,42 D	320	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>5.051,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.797,42 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012013		- 399 BENS DE PEQUENO VALOR						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>4.277,11 D</b>		
22	101300001	11		BIG LAR APARECIDA	98,83	4.375,94 D	147	
25	101300001	11		JOSE FREDERICO ALVES	120,00	4.495,94 D	153	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>218,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,94 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>5.221,07 D</b>		
26	103200001	14		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	5.341,07 D	87	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,07 D</b>		
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET						
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>56.148,52 D</b>		
01	206500134		102018 700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.025,49	59.174,01 D	315	
01	206500134		298484189 700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	59.292,65 D	316	
01	206500134		696904254 700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	62.840,36 D	317	
01	206500134		716259415 700004	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.604,71	66.445,07 D	318	
22	206500017	434	198 600068	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	67.645,07 D	298	
31	206500134			DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA		1.409,00	66.236,07 D	443
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>11.496,55</b>	<b>1.409,00</b>	<b>66.236,07 D</b>		

CONTA	C.CUSTO	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
					APOIO ADMINISTRATIVO				
					CREDEQ				
					LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)				
								16/11/2018	12:24
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.308,82 D	
09	101300001	11			LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE	41,30		1.350,12 D	142
16	101300001	11	419		JOSE FREDERICO ALVES	200,00		1.550,12 D	145
-----									
TOTAIS DO MES						241,30	0,00	1.550,12 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	642012018	-	404		TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.976,99 D	
19	101300001	11			1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	113,76		2.090,75 D	146
22	101300001	11			1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	8,64		2.099,39 D	148
23	101300001	11			8º TABELIONATO DE NOTAS	36,28		2.135,67 D	149
25	101300001	11			CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	17,04		2.152,71 D	151
25	101300001	11			CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	4,26		2.156,97 D	152
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	126,89		2.283,86 D	154
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	75,05		2.358,91 D	155
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	57,77		2.416,68 D	156
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	3,60		2.420,28 D	157
26	101300001	11			8º TABELIONATO DE NOTAS	233,75		2.654,03 D	159
-----									
TOTAIS DO MES						677,04	0,00	2.654,03 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	642012024	-	404		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			8.607,82 D	
15	206500066	486	8532	700016	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.066,55		10.674,37 D	330
31	206500066	486	8713	700026	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.488,18		12.162,55 D	340
-----									
TOTAIS DO MES						3.554,73	0,00	12.162,55 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	642012999	-			(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			359.795,75 C	
31	942020000	TR			APROPRIACAO		23.994,84	383.790,59 C	466
-----									
TOTAIS DO MES						0,00	23.994,84	383.790,59 C	
-----									
CONTA	643012000				OUTROS SERVICOS				
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012001	-	406		SERVICOS DE CONTABILIDADE				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			199.185,75 D	
31	206500007	142	1550	600084	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76		221.215,51 D	314
-----									
TOTAIS DO MES						22.029,76	0,00	221.215,51 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012002	-	407		SERVICOS DE AUDITORIA				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			22.306,68 D	
25	206500006	141	436		NOTA FISCAL WORK7	5.186,30		27.492,98 D	451
-----									
TOTAIS DO MES						5.186,30	0,00	27.492,98 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012003	-	408		SERVICOS ADVOCATICEOS				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			199,00 D	
01	641012001	379			TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA		199,00	0,00 C	55
-----									
TOTAIS DO MES						0,00	199,00	0,00 C	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012004	-	409		SERVICOS DE CONSULTORIA				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			73.868,33 D	
24	206500006	141	427	600070	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30		79.054,63 D	300
31	206520003	161 LM			2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		82.663,00 D	423
-----									
TOTAIS DO MES						8.794,67	0,00	82.663,00 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012005	-	410		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.368.128,68 D	
31	206520009	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.503.739,55 D	425
-----									
TOTAIS DO MES						135.610,87	0,00	1.503.739,55 D	
-----									
C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012006	-	411		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				
-----									
					... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			243.935,73 D	
03	206501042		10541	600028	NOTA FISCAL	1.161,40		245.097,13 D	258
03	206500010	145	2314068	600029	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43		245.352,56 D	259
03	206500010	145	2314069	600033	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		249.732,53 D	263
15	206500099	522	8801	600056	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		250.444,53 D	286
16	206500010	145	2329546	600057	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48		255.266,01 D	287
16	206500010	145	2329547	600061	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		259.196,61 D	291
30	206500173		3286	600082	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS				

CONTAS	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	NUMERO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ						
CONTA	643012000	OUTROS SERVICOS						
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012006	- 411 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					16/11/2018	12:24
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O					VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	206510999	1435		TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	220,00		259.416,61 D	312
31	206510999	3353		APROPRIACAO DE DESPESA COM	3.500,00		262.916,61 D	138
31	206520018	LM 1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA.	11.400,00		274.316,61 D	420
				MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00		278.816,61 D	428
				WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI				
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>34.880,88</b>	<b>0,00</b>	<b>278.816,61 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012007	SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO						
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							<b>62.956,19 D</b>	
25	206500189	38355 600075		NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO	4.315,82		67.272,01 D	305
				LODI - GOIAS				
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>4.315,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.272,01 D</b>	
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	643012999	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9						
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							<b>1.973.938,28 C</b>	
31	943020000	TR		APROPRIACAO		210.619,30	2.184.557,58 C	467
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>0,00</b>	<b>210.619,30</b>	<b>2.184.557,58 C</b>	
CONTA	645012000	DESPESAS FINANCEIRAS						
C.CUSTO	012	CREDEQ						
ITEM	645012001	- 418 DESPESAS BANCARIAS						
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							<b>8.516,08 D</b>	
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.525,58 D	6
10	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
11	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.535,08 D	7
11	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
11	103200001	14		TARIFA T D DIN AG	1,50		8.544,58 D	14
11	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
15	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.546,08 D	18
15	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
15	103200001	14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.555,58 D	19
15	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.556,58 D	25
16	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.566,08 D	26
16	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.575,58 D	31
16	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.585,08 D	32
16	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		8.594,58 D	33
16	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
17	103200001	14		TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	526,44		9.121,02 D	36
22	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
22	103200001	14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.122,02 D	37
25	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
25	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.131,52 D	56
25	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
25	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.141,02 D	59
25	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00		9.183,02 D	60
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.184,02 D	66
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.185,02 D	67
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.186,02 D	68
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.187,02 D	69
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.196,52 D	70
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.206,02 D	71
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.215,52 D	72
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.225,02 D	73
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.234,52 D	74
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.244,02 D	75
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.253,52 D	76
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.263,02 D	77
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.272,52 D	78
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.282,02 D	79
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.291,52 D	80
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.301,02 D	81
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.310,52 D	82
26	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.320,02 D	83
29	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
29	103200001	14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.329,52 D	131

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 28			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 10/2018		PG. 28			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS				16/11/2018 12:24			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.339,02 D	132
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
31	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.348,52 D	135
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.358,02 D	140
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,02 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018								<b>1.105,77 D</b>	
18	208500004	176			REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA MES 09/2018	16,59		1.122,36 D	42
18	208500004	176			JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	33,51		1.155,87 D	45
25	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 09/2018	38,46		1.194,33 D	64
25	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 08/2018	108,11		1.302,44 D	65
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 7184	88,82		1.391,26 D	90
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 874979	17,19		1.408,45 D	97
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18501	2,76		1.411,21 D	98
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2257965	3,01		1.414,22 D	99
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 13349	9,77		1.423,99 D	100
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18673	2,76		1.426,75 D	101
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2282292	3,39		1.430,14 D	102
26	213500001	193			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO INSS SOB NFS 13439	23,13		1.453,27 D	105
26	213500001	193			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO INSS SOB NFS 146	27,27		1.480,54 D	106
26	213500004	196			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 427	1,28		1.481,82 D	111
26	213500004	196			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 3104	22,37		1.504,19 D	112
26	213500004	196			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 7355	19,21		1.523,40 D	113
26	213500004	196			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO IRRF SOB NFS 898074	4,03		1.527,43 D	114
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS SALETE MARIA DE SOUZA	98,78		1.626,21 D	120
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS RENATA MENDES	2,90		1.629,11 D	121
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LORENA ABRAO SILVA	19,29		1.648,40 D	122
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS	13,96		1.662,36 D	123
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS MACEL CHRYSYTIAN SILVA	9,23		1.671,59 D	124
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO GEORGE LOPES DA SILVA	22,50		1.694,09 D	128
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	11,64		1.705,73 D	129
26	206501141		31554	500049	JUROS REFERENTES ATRASO PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO SEBASTIANA INES RODRIGUES	3,26		1.708,99 D	130
30	206501137		47463		JUROS E MULTAS PROVENIENTE PAGAMENTO EM ATRASO	262,59		1.971,58 D	390
						34,18		2.005,76 D	450
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,76 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018								<b>10.065,54 C</b>	
31	945020000	TR			APROPRIACAO		1.741,93	11.807,47 C	468
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,93</b>	<b>11.807,47 C</b>	
CONTA 900000000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
SUBCTA.900020000		SAUDE							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018								<b>24.486.693,89 C</b>	
31	600012999	TR			APROPRIACAO		2.468.394,61	26.955.088,50 C	458
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 C</b>	
CONTA 903000000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
SUBCTA.903020000		SAUDE							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018								<b>54.413,19 C</b>	
31	603012999	TR			APROPRIACAO		731,44	55.144,63 C	459
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>731,44</b>	<b>55.144,63 C</b>	

DIA		CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
CONTA 909000000		OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICAO								
SUBCTA.909020000		SAUDE								
31	609012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				1,82 C	
				APROPRIACAO			1,82		0,00 C	460
TOTALS DO MES							1,82	0,00	0,00 C	
CONTA 921000000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO								
SUBCTA.921020000		SAUDE								
31	621012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				14.090.012,48 D	
				APROPRIACAO			1.515.220,73		15.605.233,21 D	461
TOTALS DO MES							1.515.220,73	0,00	15.605.233,21 D	
CONTA 922000000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H								
SUBCTA.922020000		SAUDE								
31	622012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				2.115.874,91 D	
				APROPRIACAO			158.107,15		2.273.982,06 D	462
TOTALS DO MES							158.107,15	0,00	2.273.982,06 D	
CONTA 923000000		CUSTOS GERAIS								
SUBCTA.923020000		SAUDE								
31	623012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				2.077.465,33 D	
				APROPRIACAO			183.884,20		2.261.349,53 D	463
TOTALS DO MES							183.884,20	0,00	2.261.349,53 D	
CONTA 940000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
SUBCTA.940020000		SAUDE								
31	640012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				3.206.653,44 D	
				APROPRIACAO			298.968,84		3.505.622,28 D	464
TOTALS DO MES							298.968,84	0,00	3.505.622,28 D	
CONTA 941000000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA								
SUBCTA.941020000		SAUDE								
31	641012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				689.386,33 D	
				APROPRIACAO			76.587,24		765.973,57 D	465
TOTALS DO MES							76.587,24	0,00	765.973,57 D	
CONTA 942000000		APOIO ADMINISTRATIVO								
SUBCTA.942020000		SAUDE								
31	642012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				359.795,75 D	
				APROPRIACAO			23.994,84		383.790,59 D	466
TOTALS DO MES							23.994,84	0,00	383.790,59 D	
CONTA 943000000		OUTROS SERVICOS								
SUBCTA.943020000		SAUDE								
31	643012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				1.973.938,28 D	
				APROPRIACAO			210.619,30		2.184.557,58 D	467
TOTALS DO MES							210.619,30	0,00	2.184.557,58 D	
CONTA 945000000		DESPESAS FINANCEIRAS								
SUBCTA.945020000		SAUDE								
31	645012999	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018				10.065,54 D	
				APROPRIACAO			1.741,93		11.807,47 D	468
TOTALS DO MES							1.741,93	0,00	11.807,47 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 15:52:03 -03'00'

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO		RAZAO - 10/2018		PG. 1	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		- 280 RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				16/11/2018 12:24	
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 09/2018				24.486.693,89 C	
31 112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA					
31 230000001		236		41.433,49 2.426.961,12		24.528.127,38 C 433 26.955.088,50 C 456	
		TOTALS DO MES		0,00 2.468.394,61		26.955.088,50 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012999		(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9					
31 900020000		TR ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				24.486.693,89 D	
		APROPRIACAO		2.468.394,61		26.955.088,50 D 458	
		TOTALS DO MES		2.468.394,61 0,00		26.955.088,50 D	
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012001		- 287 RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
31 105200001		20 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				54.283,53 C	
		RENDIMENTOS BRUTO NO MES 10/2018		729,62		55.013,15 C 429	
		TOTALS DO MES		0,00 729,62		55.013,15 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012002		DESCONTOS OBTIDOS					
01 609012002		305 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				129,66 C	
		TRANSFERENCIA DE SALDO		1,82		131,48 C 447	
		TOTALS DO MES		0,00 1,82		131,48 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9					
31 903020000		TR ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				54.413,19 D	
		APROPRIACAO		731,44		55.144,63 D 459	
		TOTALS DO MES		731,44 0,00		55.144,63 D	
CONTA 609012000		OUTRAS RECEITAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 609012002		- 305 DESCONTOS OBTIDOS					
01 603012002		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1,82 C	
		TRANSFERENCIA DE SALDO		1,82		0,00 C 447	
		TOTALS DO MES		1,82 0,00		0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 609012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9					
31 909020000		TR ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1,82 D	
		APROPRIACAO		1,82		0,00 C 460	
		TOTALS DO MES		0,00 1,82		0,00 C	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		- 316 SALARIO E ORDENADO					
31 215500001		206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				6.520.246,01 D	
31 215500001		206 29 REMUNERACOES		768.542,14		7.288.788,15 D 172	
31 215500001		206 45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		35.562,28		7.253.225,87 D 184	
31 215500001		206 46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		12.094,67		7.241.131,20 D 185	
		TOTALS DO MES		768.542,14 47.656,95		7.241.131,20 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012003		- 318 HORA EXTRA + D.S.R.					
31 215500001		206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				190.167,15 D	
		30 HORAS EXTRAS		23.084,68		213.251,83 D 173	
		TOTALS DO MES		23.084,68 0,00		213.251,83 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012004		- 319 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
31 215500001		206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.247.978,95 D	
		31 ADICIONAIS		135.545,67		1.383.524,62 D 174	
		TOTALS DO MES		135.545,67 0,00		1.383.524,62 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		- 320 INDENIZACOES					
31 215500001		206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				40.792,19 D	
		32 INDENIZACOES		3.603,73		44.395,92 D 175	
		TOTALS DO MES		3.603,73 0,00		44.395,92 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		- 321 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
31 215500001		206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				743.242,25 D	
		33 FERIAS		57.707,49		800.949,74 D 176	
		TOTALS DO MES		57.707,49 0,00		800.949,74 D	



CONTA	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				FL. 2
CONTA 621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO				PG. 2
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012008	- 322	13	SALARIO			16/11/2018 12:24	
-----							
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 09/2018						<b>36.498,89 D</b>	
31 215500001	206	34	13 SALARIO	19.150,74		55.649,63 D	177
TOTAIS DO MES				<b>19.150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.649,63 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012010	- 324		TRANSPORTE DE PESSOAL				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>25.463,09 D</b>	
01 117400001	55		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE				
31 215500001	206	47	TRANSPORTE	5.337,89		30.800,98 D	1
			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.289,49	26.511,49 D	186
TOTAIS DO MES				<b>5.337,89</b>	<b>4.289,49</b>	<b>26.511,49 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012012	- 326		INSS EMPRESA				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>1.902.523,23 D</b>	
31 208500001	173	50	INSS EMPRESA	205.332,82		2.107.856,05 D	188
TOTAIS DO MES				<b>205.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.856,05 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012013	- 327		INSS TERCEIROS				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>501.548,12 D</b>	
31 208500003	175	51	INSS TERCEIROS	54.133,19		555.681,31 D	189
TOTAIS DO MES				<b>54.133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>555.681,31 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012014	- 328		FGTS SOB FOLHA				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>722.791,21 D</b>	
31 208500004	176	49	FGTS - CUSTO	76.752,09		799.543,30 D	187
TOTAIS DO MES				<b>76.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>799.543,30 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012015	- 329		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>86.472,87 D</b>	
31 208500006	178	52	PIS	9.333,31		95.806,18 D	190
TOTAIS DO MES				<b>9.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95.806,18 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012016	- 330		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>978.490,05 D</b>	
31 218500001	216	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	66.648,46		1.045.138,51 D	207
31 218500001	216	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.331,94		1.050.470,45 D	208
31 218500001	216	9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.329,85		1.063.800,30 D	209
31 218500001	216	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.332,87		1.065.133,17 D	210
31 218500001	216	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.865,62		1.068.998,79 D	211
31 218500001	216	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	666,39		1.069.665,18 D	212
31 218500001	216	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		5.895,18	1.063.770,00 D	192
31 218500001	216	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		1.041,30	1.062.728,70 D	195
TOTAIS DO MES				<b>91.175,13</b>	<b>6.936,48</b>	<b>1.062.728,70 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012017	- 331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>1.092.208,57 D</b>	
31 218500002	217	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		13.193,48	1.079.015,09 D	220
31 218500002	217	21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		410,85	1.078.604,24 D	221
31 218500002	217	22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.027,09	1.077.577,15 D	222
31 218500002	217	23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		102,69	1.077.474,46 D	223
31 218500002	217	24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		297,89	1.077.176,57 D	224
31 218500002	217	25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	119.417,75		1.196.594,32 D	225
31 218500002	217	26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.342,62		1.203.936,94 D	226
31 218500002	217	27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	18.356,48		1.222.293,42 D	227
31 218500002	217	28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.835,57		1.224.128,99 D	228
31 218500002	217	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.323,37		1.229.452,36 D	229
31 218500002	217	30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	917,85		1.230.370,21 D	230
31 218500002	217	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		14.031,86	1.216.338,35 D	191
TOTAIS DO MES				<b>153.193,64</b>	<b>29.063,86</b>	<b>1.216.338,35 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ							
ITEM 621012019			REEMBOLSO EM GERAL				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018						<b>1.589,90 D</b>	
31 215500001	206	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	274,99		1.864,89 D	198
TOTAIS DO MES				<b>274,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,89 D</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 10/2018		PG. 3	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31 921020000		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>14.090.012,48 C</b>	
				AFROPRIACAO	1.515.220,73	15.605.233,21 C	461
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.220,73</b>	<b>15.605.233,21 C</b>
CONTA 622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012001		- 334	MEDICAMENTOS				
31 136100001			...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>272.003,99 D</b>	
				CONSUMO FARMACIA MES 10/2018			
				CONFORME RELATORIO			
				DISPONIBILIZADO	9.928,54	281.932,53 D	431
31 136100001				CUSTO ADICIONAL CONFORME			
				RELATORIO	8.847,24	290.779,77 D	436
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>18.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.779,77 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012008		- 341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31 136100001			...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>246.201,31 D</b>	
				CONSUMO EXPEDIENTE MES			
				10/2018 CONFORME RELATORIO			
				DISPONIBILIZADO	3.397,44	249.598,75 D	430
31 136100001				RELATORIO USO E CONSUMO MES			
				10/2018 CONFORME			
				DISPONIBILIZADO	3.214,32	252.813,07 D	432
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>6.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>252.813,07 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012010		- 343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL				
01 206510999		1514	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>242.751,74 D</b>	
				LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE			
				AFROPRIACAO DE CUSTOS			
				REFERENTE MES 09 - ACESSO			
				CONSULTORIA	204,86	242.956,60 D	445
31 206510999		1573		AFROPRIACAO DE CUSTO COM			
				EXAMES MEDICOS - ACESSO			
				CONSULTORIA	1.827,00	244.783,60 D	419
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>244.783,60 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012012		- 345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES				
31 206510999		2105	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>1.345.901,39 D</b>	
				AFROPRIACAO DE CUSTO COM			
				LAVANDERIA - CENTERLAV			
				LAVANDERIA	11.865,42	1.357.766,81 D	137
31 206520007		LM		AFROPRIACAO DE CUSTO.			
				LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	1.475.462,08 D	424
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>129.560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.462,08 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012013		- 346	SERVICOS DE MANUTENCOES				
19 206500105		2206 600067	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>9.016,48 D</b>	
				NOTA FISCAL A HOSPITALAR			
				ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	10.143,54 D	297
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143,54 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9					
31 922020000		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>2.115.874,91 C</b>	
				AFROPRIACAO	158.107,15	2.273.982,06 C	462
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>158.107,15</b>	<b>2.273.982,06 C</b>
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012001		- 348	ENERGIA ELETRICA				
31 206500003		138	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>200.714,61 D</b>	
				VALOR ENERGIA APROXIMADO REF			
				MES 10/2018	20.000,00	220.714,61 D	444
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.714,61 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012008		- 353	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
31 206510999		2658	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>		<b>1.538.697,44 D</b>	
				AFROPRIACAO DE CUSTO COM			
				ALIMENTACAO DE PACIENTES -			
				EMPORIO REPRESENTACOES	169.988,29	1.708.685,73 D	421
31 206510999				DESCONTO PROVENIENTE GLOSA			
				GAS DE COZINHA	3.544,73	1.705.141,00 D	446
31 215500001		206		67 DESCONTO ALIMENTACAO	629,92	1.704.511,08 D	196
31 215500001		206		68 DESCONTO ALIMENTACAO	1.929,44	1.702.581,64 D	197
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>169.988,29</b>	<b>6.104,09</b>	<b>1.702.581,64 D</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS		RAZAO - 10/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				16/11/2018 12:24	
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 09/2018				2.077.465,33 C	
31	923020000	TR	APROPRIACAO		183.884,20	2.261.349,53 C	463
TOTAIS DO MES				0,00	183.884,20	2.261.349,53 C	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012001		-	361	SALARIO E ORDENADO			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.086.782,77 D	
31	215500001	206	1	REMUNERACOES	118.439,98	1.205.222,75 D	160
31	215500001	206	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		1.205.192,75 D	193
TOTAIS DO MES				118.439,98	30,00	1.205.192,75 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012004		-	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				426.096,32 D	
31	215500001	206	3	ADICIONAIS	45.987,75	472.084,07 D	161
TOTAIS DO MES				45.987,75	0,00	472.084,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		-	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				159.577,73 D	
31	215500001	206	5	FERIAS	27.430,40	187.008,13 D	162
TOTAIS DO MES				27.430,40	0,00	187.008,13 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		-	369	TRANSPORTE DE PESSOAL			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				459.618,18 D	
01	117400001	55		AFORPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.536,41	461.154,59 D	2
31	215500001	206	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		460.810,56 D	166
TOTAIS DO MES				1.536,41	344,03	460.810,56 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		-	371	INSS EMPRESA			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				364.095,85 D	
31	208500001	173	22	INSS EMPRESA	39.224,87	403.320,72 D	168
TOTAIS DO MES				39.224,87	0,00	403.320,72 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		-	372	INSS TERCEIROS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				96.015,07 D	
31	208500003	175	23	INSS TERCEIROS	10.341,10	106.356,17 D	169
TOTAIS DO MES				10.341,10	0,00	106.356,17 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		-	373	FGTS SOB FOLHA			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				146.988,00 D	
31	208500004	176	21	FGTS - ADM	14.513,97	161.501,97 D	167
TOTAIS DO MES				14.513,97	0,00	161.501,97 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		-	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				16.554,31 D	
31	208500006	178	24	PIS	1.782,94	18.337,25 D	170
TOTAIS DO MES				1.782,94	0,00	18.337,25 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		-	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				185.588,63 D	
31	218500001	216	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.281,12	201.869,75 D	201
31	218500001	216	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.302,48	203.172,23 D	202
31	218500001	216	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.256,24	206.428,47 D	203
31	218500001	216	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	325,62	206.754,09 D	204
31	218500001	216	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	944,31	207.698,40 D	205
31	218500001	216	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	162,80	207.861,20 D	206
31	218500001	216	63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		207.610,71 D	194
TOTAIS DO MES				22.272,57	250,49	207.610,71 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		-	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				234.146,02 D	
31	218500002	217	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		232.665,67 D	213
31	218500002	217	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.053,13	254.718,80 D	214
31	218500002	217	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	560,74	255.279,54 D	215
31	218500002	217	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.401,90	256.681,44 D	216
31	218500002	217	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	140,17	256.821,61 D	217

CONTA	C.CUSTO	ITEM	C. REDSB	DOCUMENTO	N. ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257						ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
0257						DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
0257						CREDEQ				
0257						PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
									16/11/2018	12:24
31	218500002			217		18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	406,55		257.228,16 D	218
31	218500002			217		19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	70,09		257.298,25 D	219
31	218500002			217		25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		5.088,86	252.209,39 D	171
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>24.632,58</b>	<b>6.569,21</b>	<b>252.209,39 D</b>	
C.CUSTO	012					CREDEQ				
ITEM	640012999					(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
31	940020000			TR		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 APROPRIACAO		298.968,84	3.206.653,44 C	464
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>0,00</b>	<b>298.968,84</b>	<b>3.505.622,28 C</b>	
CONTA	641012000					MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
C.CUSTO	012					CREDEQ				
ITEM	641012001					CONSERVACAO DE IMOVEIS				
01	643012003			408		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA			308.823,37 D	
08	206500116				890	600034 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	199,00		309.022,37 D	55
09	206501146				777	600044 NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	40,00		309.062,37 D	264
09	206501106				95	600046 NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	28,00		309.090,37 D	274
10	206500116				892	600055 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	450,00		309.540,37 D	276
17	206501148				458749	600065 NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA	6,00		309.546,37 D	285
17	206500116				899	600066 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	72,58		309.618,95 D	295
22	206500116				903	600069 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00		309.698,95 D	296
26	206500096				518	67 600078 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	12,00		309.710,95 D	299
							1.155,00		310.865,95 D	308
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>2.042,58</b>	<b>0,00</b>	<b>310.865,95 D</b>	
C.CUSTO	012					CREDEQ				
ITEM	641012002					CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
31	206520012			LM		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA			149.487,23 D	
							12.746,39		162.233,62 D	426
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>12.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162.233,62 D</b>	
C.CUSTO	012					CREDEQ				
ITEM	641012003					CONSERVACAO DE INSTALACOES				
10	101300001				11	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 TAMBORES SAO PAULO ME			191.397,71 D	
10	206501149				397135	700010 NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	84,00		191.481,71 D	144
10	206501150				8868	700011 NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	134,20		191.615,91 D	324
10	206501128				1046	700012 NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	96,00		191.711,91 D	325
10	206501144				2204	700013 NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00		191.911,91 D	326
31	206520013			LM	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICIO LIMPEZA - LHBS	65,00		191.976,91 D	327
31	206500197				4014	700025 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	49.901,00		241.877,91 D	427
							210,00		242.087,91 D	339
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>50.690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>242.087,91 D</b>	
C.CUSTO	012					CREDEQ				
ITEM	641012005					CONSERVACAO DE VEICULOS				
09	206501007				135	600045 NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME			24.563,65 D	
09	206501007				156	700009 NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00		24.643,65 D	275
10	206501147				114	600054 NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	410,00		25.053,65 D	323
10	206501147				105	700014 NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	580,00		25.633,65 D	284
31	206501135				79	600083 NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	1.085,00		26.718,65 D	328
							35,00		26.753,65 D	313
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753,65 D</b>	
C.CUSTO	012					CREDEQ				
ITEM	641012006					SEGUROS EM GERAL				
31	117200001			53		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA			15.114,37 D	
31	117200001			53	LM	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURASE	7.336,09		22.450,46 D	448
							1.581,98		24.032,44 D	422
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.032,44 D</b>	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	QUANTIDADE	VALOR	DEBITO	VALOR	CREDITO	SALDO	SEQ.
0257 ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CNPJ:02.812.043/0012-50 FL. 6 MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA RAZAO - 10/2018 PG. 6 C.CUSTO 012 ITEM 641012006 - 384 SEGUROS EM GERAL 16/11/2018 12:24									
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 641012999 (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 689.386,33 C									
31	941020000	TR				76.587,24		765.973,57 C	465
APROPRIACAO									
-----									
TOTAIS DO MES 0,00 76.587,24 765.973,57 C									
-----									
CONTA 642012000 APOIO ADMINISTRATIVO									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012006 - 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 48.038,15 D									
30	206500069	489	19735	600081	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.044,35		52.082,50 D	311
-----									
TOTAIS DO MES 4.044,35 0,00 52.082,50 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012008 - 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 42.746,38 D									
02	206501047		632	700006	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.051,04		47.797,42 D	320
-----									
TOTAIS DO MES 5.051,04 0,00 47.797,42 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012013 - 399 BENS DE PEQUENO VALOR									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 4.277,11 D									
22	101300001	11			BIG LAR APARECIDA	98,83		4.375,94 D	147
25	101300001	11			JOSE FREDERICO ALVES	120,00		4.495,94 D	153
-----									
TOTAIS DO MES 218,83 0,00 4.495,94 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012014 - 400 ASSOCIACOES DE CLASSE									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 5.221,07 D									
26	103200001	14			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00		5.341,07 D	87
-----									
TOTAIS DO MES 120,00 0,00 5.341,07 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012015 - 401 TELEFONE E INTERNET									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 56.148,52 D									
01	206500134		102018	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.025,49		59.174,01 D	315
01	206500134		298484189	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64		59.292,65 D	316
01	206500134		696904254	700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		62.840,36 D	317
01	206500134		716259415	700004	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.604,71		66.445,07 D	318
22	206500017	434	198	600068	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		67.645,07 D	298
31	206500134				DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA		1.409,00	66.236,07 D	443
-----									
TOTAIS DO MES 11.496,55 1.409,00 66.236,07 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012017 - 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 1.308,82 D									
09	101300001	11			LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE	41,30		1.350,12 D	142
16	101300001	11	419		JOSE FREDERICO ALVES	200,00		1.550,12 D	145
-----									
TOTAIS DO MES 241,30 0,00 1.550,12 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012018 - 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 1.976,99 D									
19	101300001	11			1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	113,76		2.090,75 D	146
22	101300001	11			1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIANIA	8,64		2.099,39 D	148
23	101300001	11			8º TABELIONATO DE NOTAS	36,28		2.135,67 D	149
25	101300001	11			CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	17,04		2.152,71 D	151
25	101300001	11			CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	4,26		2.156,97 D	152
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	126,89		2.283,86 D	154
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	75,05		2.358,91 D	155
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	57,77		2.416,68 D	156
25	101300001	11			1º PROTESTO DE GOIANIA	3,60		2.420,28 D	157
26	101300001	11			8º TABELIONATO DE NOTAS	233,75		2.654,03 D	159
-----									
TOTAIS DO MES 677,04 0,00 2.654,03 D									
-----									
C.CUSTO 012 CREDEQ									
ITEM 642012024 GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL									
-----									
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018 8.607,82 D									
15	206500066	486	8532	700016	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.066,55		10.674,37 D	330
31	206500066	486	8713	700026	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.488,18		12.162,55 D	340
-----									
TOTAIS DO MES 3.554,73 0,00 12.162,55 D									

CONTA	C.CUSTO	ITEM	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CNPJ:02.812.043/0012-50 FL. 7 APOIO ADMINISTRATIVO RAZAO - 10/2018 PG. 7 CREDEQ (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 16/11/2018 12:24										
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O										
31	942020000		TR		...	SALDO ANTERIOR EM APROPRIACAO		23.994,84	359.795,75 C 383.790,59 C	466
TOTAIS DO MES							0,00	23.994,84	383.790,59 C	
OUTROS SERVICOS CREDEQ SERVICOS DE CONTABILIDADE										
31	206500007		142	1550	600084	...	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76	199.185,75 D 221.215,51 D	314
TOTAIS DO MES							22.029,76	0,00	221.215,51 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012002 - 407 SERVICOS DE AUDITORIA										
25	206500006		141	436	...	SALDO ANTERIOR EM NOTA FISCAL WORK7	5.186,30		22.306,68 D 27.492,98 D	451
TOTAIS DO MES							5.186,30	0,00	27.492,98 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012003 - 408 SERVICOS ADVOCATICIOS										
01	641012001		379	...	SALDO ANTERIOR EM TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA	09/2018		199,00	199,00 D 0,00 C	55
TOTAIS DO MES							0,00	199,00	0,00 C	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012004 - 409 SERVICOS DE CONSULTORIA										
24	206500006		141	427	600070	...	SALDO ANTERIOR EM NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30	73.868,33 D 79.054,63 D	300
31	206520003		161	LM	2	...	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	82.663,00 D	423
TOTAIS DO MES							8.794,67	0,00	82.663,00 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012005 - 410 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA										
31	206520009		LM	...	SALDO ANTERIOR EM APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	09/2018	135.610,87		1.368.128,68 D 1.503.739,55 D	425
TOTAIS DO MES							135.610,87	0,00	1.503.739,55 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012006 - 411 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE										
03	206501042			10541	600028	...	SALDO ANTERIOR EM NOTA FISCAL	1.161,40	243.935,73 D 245.097,13 D	258
03	206500010		145	2314068	600029	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	245.352,56 D	259
03	206500010		145	2314069	600033	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	249.732,53 D	263
15	206500099		522	8801	600056	...	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	250.444,53 D	286
16	206500010		145	2329546	600057	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48	255.266,01 D	287
16	206500010		145	2329547	600061	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	259.196,61 D	291
30	206500173			3286	600082	...	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	220,00	259.416,61 D	312
31	206510999			1435	...	...	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - BR GAAP	3.500,00	262.916,61 D	138
31	206510999			3353	...	...	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	11.400,00	274.316,61 D	420
31	206520018		LM	1302018	9	...	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	278.816,61 D	428
TOTAIS DO MES							34.880,88	0,00	278.816,61 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012007 SERVICOS DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO										
25	206500189			38355	600075	...	SALDO ANTERIOR EM NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	62.956,19 D 67.272,01 D	305
TOTAIS DO MES							4.315,82	0,00	67.272,01 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 643012999 (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9										
31	943020000		TR	...	SALDO ANTERIOR EM APROPRIACAO	09/2018		210.619,30	1.973.938,28 C 2.184.557,58 C	467
TOTAIS DO MES							0,00	210.619,30	2.184.557,58 C	
DESPESAS FINANCEIRAS CREDEQ DESPESAS BANCARIAS										
02	103200001		14	...	SALDO ANTERIOR EM TARIFA BANCARIA REFERENTE	09/2018			8.516,08 D	
03	103200001		14	...	TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50		8.525,58 D	6

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	8			
CONTA 645012000			DESPESAS FINANCEIRAS	RAZAO - 10/2018	PG.	8			
C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 645012001	-	418	DESPESAS BANCARIAS		16/11/2018	12:24			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
10	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.535,08 D	7
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
11	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.544,58 D	14
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
11	103200001	14			TARIFA T D DIN AG	1,50		8.546,08 D	18
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
15	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.555,58 D	19
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
15	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.556,58 D	25
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.566,08 D	26
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.575,58 D	31
					TARIFA BANCARIA REREFENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.585,08 D	32
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.594,58 D	33
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
17	103200001	14			TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	526,44		9.121,02 D	36
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
22	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.122,02 D	37
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
25	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.131,52 D	56
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
25	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.141,02 D	59
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00		9.183,02 D	60
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.184,02 D	66
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.185,02 D	67
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.186,02 D	68
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.187,02 D	69
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.196,52 D	70
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.206,02 D	71
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.215,52 D	72
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.225,02 D	73
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.234,52 D	74
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.244,02 D	75
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.253,52 D	76
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.263,02 D	77
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.272,52 D	78
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.282,02 D	79
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.291,52 D	80
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.301,02 D	81
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.310,52 D	82
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.320,02 D	83
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.329,52 D	131
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.339,02 D	132
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.348,52 D	135
31	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.358,02 D	140
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,02 D</b>	
C. CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 645012002	-	419	JUROS DESEMBOLSADOS						
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018								<b>1.105,77 D</b>	
18	208500004	176			REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA MES 09/2018	16,59		1.122,36 D	42
18	208500004	176			JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	33,51		1.155,87 D	45
25	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 09/2018	38,46		1.194,33 D	64
25	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 08/2018	108,11		1.302,44 D	65
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 7184	88,82		1.391,26 D	90
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 874979	17,19		1.408,45 D	97
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18501	2,76		1.411,21 D	98
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2257965	3,01		1.414,22 D	99
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 13349	9,77		1.423,99 D	100
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18673	2,76		1.426,75 D	101
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2282292	3,39		1.430,14 D	102
26	213500001	193			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 10/2018		PG. 9			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS				16/11/2018 12:24			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
26	213500001	193			ATRASSO INSS SOB NFS 13439	23,13		1.453,27 D	105
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO INSS SOB NFS 146	27,27		1.480,54 D	106
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO IRRF SOB NFS 427	1,28		1.481,82 D	111
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO IRRF SOB NFS 3104	22,37		1.504,19 D	112
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO IRRF SOB NFS 7355	19,21		1.523,40 D	113
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	208500005	177			ATRASSO IRRF SOB NFS 898074	4,03		1.527,43 D	114
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					SALETE MARIA DE SOUZA	98,78		1.626,21 D	120
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS	2,90		1.629,11 D	121
26	208500005	177			LORENA ABRAO SILVA	19,29		1.648,40 D	122
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					DANILO FIOROTTO CAMPOS	13,96		1.662,36 D	123
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
26	208500005	177			MACEL CHRYSYIAN SILVA	9,23		1.671,59 D	124
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					GEORGE LOPES DA SILVA	22,50		1.694,09 D	128
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
26	208500005	177			LEIA MALAQUIAS SANDIM	11,64		1.705,73 D	129
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	206501141		31554	500049	PAGAMENTO DE JUROS	3,26		1.708,99 D	130
30	206501137		47463		JUROS E MULTAS PROVENIENTE	262,59		1.971,58 D	390
					PAGAMENTO EM ATRASO	34,18		2.005,76 D	450
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,76 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9							
31	945020000	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>10.065,54 C</b>	
					APROPRIACAO		1.741,93	11.807,47 C	468
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,93</b>	<b>11.807,47 C</b>	
CONTA 900000000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
SUBCTA.900020000		SAUDE							
31	600012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>24.486.693,89 C</b>	
					APROPRIACAO		2.468.394,61	26.955.088,50 C	458
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 C</b>	
CONTA 903000000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
SUBCTA.903020000		SAUDE							
31	603012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>54.413,19 C</b>	
					APROPRIACAO		731,44	55.144,63 C	459
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>731,44</b>	<b>55.144,63 C</b>	
CONTA 909000000		OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICA							
SUBCTA.909020000		SAUDE							
31	609012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>1,82 C</b>	
					APROPRIACAO	1,82		0,00 C	460
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 921000000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO							
SUBCTA.921020000		SAUDE							
31	621012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>14.090.012,48 D</b>	
					APROPRIACAO	1.515.220,73		15.605.233,21 D	461
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.515.220,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.605.233,21 D</b>	
CONTA 922000000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H							
SUBCTA.922020000		SAUDE							
31	622012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>2.115.874,91 D</b>	
					APROPRIACAO	158.107,15		2.273.982,06 D	462
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>158.107,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.982,06 D</b>	
CONTA 923000000		CUSTOS GERAIS							
SUBCTA.923020000		SAUDE							
31	623012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>2.077.465,33 D</b>	
					APROPRIACAO	183.884,20		2.261.349,53 D	463
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>183.884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.349,53 D</b>	



0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
CONTA 940000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 10/2018		PG. 10	
SUBCTA.940020000		SAUDE				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO		VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
31 640012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		298.968,84	3.206.653,44 D
							3.505.622,28 D 464
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>298.968,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>3.505.622,28 D</b>
CONTA 941000000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
SUBCTA.941020000		SAUDE					
31 641012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		76.587,24	689.386,33 D
							765.973,57 D 465
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>76.587,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>765.973,57 D</b>
CONTA 942000000		APOIO ADMINISTRATIVO					
SUBCTA.942020000		SAUDE					
31 642012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		23.994,84	359.795,75 D
							383.790,59 D 466
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>23.994,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>383.790,59 D</b>
CONTA 943000000		OUTROS SERVICOS					
SUBCTA.943020000		SAUDE					
31 643012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		210.619,30	1.973.938,28 D
							2.184.557,58 D 467
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>210.619,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>2.184.557,58 D</b>
CONTA 945000000		DESPESAS FINANCEIRAS					
SUBCTA.945020000		SAUDE					
31 645012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		1.741,93	10.065,54 D
							11.807,47 D 468
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>1.741,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>11.807,47 D</b>

**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 15:52:40 -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:  
out/18

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	2.716.199,78
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	729,62
Recuperação de Despesas	5.292,15
Aporte de Caixa	5.022,19
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.727.243,74</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	948.084,98
Serviços	621.533,24
Materiais	20.054,19
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	20.678,53
Tributos, Taxas e Contribuições	19.019,04
Rescisões Trabalhistas	30.031,79
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.022,19
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.664.423,96</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 31/10/2018**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	132,06
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.129.955,68
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	1,54

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