

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA						
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 - 01/11/2018 A 30/11/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998						
-----						
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	1,54	5.000,00	5.001,54	0,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>1,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.001,54</b>	<b>0,00</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	132,06	3.483.838,08	2.362.823,23	1.121.146,91
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>132,06</b>	<b>3.483.838,08</b>	<b>2.362.823,23</b>	<b>1.121.146,91</b>
-----						
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	1.129.955,31	339.968,55	1.417.565,18	52.358,68
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>1.129.955,31</b>	<b>339.968,55</b>	<b>1.417.565,18</b>	<b>52.358,68</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>1.130.088,91</b>	<b>3.828.806,63</b>	<b>3.785.389,95</b>	<b>1.173.505,59</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	6.985.564,33	566.811,43	0,00	7.552.375,76
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)	483.713,20	58.692,20	0,00	542.405,40
<b>TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS</b>			<b>7.469.277,53</b>	<b>625.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094.781,16</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>8.107.498,88</b>	<b>625.503,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733.002,51</b>
-----						
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	8.236,65	49.113,50	28.269,52	29.080,63
4-114200002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	0,00	529.358,86	3.996,56	525.362,30
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>8.236,65</b>	<b>578.472,36</b>	<b>32.266,08</b>	<b>554.442,93</b>
-----						
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000		ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
<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				
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.940,60	6.842,30	6.940,60	6.842,30
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>6.940,60</b>	<b>6.842,30</b>	<b>6.940,60</b>	<b>6.842,30</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>8.124.455,34</b>	<b>1.210.818,29</b>	<b>39.206,68</b>	<b>9.296.066,95</b>
-----						
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	165.995,39	34.948,60	22.124,88	178.819,11
<b>TOTAIS ESTOQUE GERAL</b>			<b>165.995,39</b>	<b>34.948,60</b>	<b>22.124,88</b>	<b>178.819,11</b>
<b>TOTAIS ESTOQUE</b>			<b>165.995,39</b>	<b>34.948,60</b>	<b>22.124,88</b>	<b>178.819,11</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>9.420.539,64</b>	<b>5.074.573,52</b>	<b>3.846.721,51</b>	<b>10.648.391,65</b>
-----						
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
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
<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				

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 - 01/11/2018 A 30/11/2018 - CODIGOS: 10000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-192000001		BENFEITORIAS 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	46.965.521,79	0,00	2.066.258,95	44.899.262,84
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>46.965.521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>44.899.262,84</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>50.790.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>48.724.494,89</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>50.790.753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>48.724.494,89</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>60.211.293,48</b>	<b>5.074.573,52</b>	<b>5.912.980,46</b>	<b>59.372.886,54</b>

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
4-206500003	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	271.520,52 CR	0,00	29.899,67	301.420,19 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	9.734,70 CR	10.053,65	5.186,30	4.867,35 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	44.103,23 CR	22.073,47	21.942,34	43.972,10 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	11.364,38 CR	11.382,49	13.387,48	13.369,37 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	0,00	10.921,99	10.921,99	0,00
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	190,00	190,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	0,00	490,00	1.690,00	1.200,00 CR
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	344.424,89 CR	63.607,73	177.589,81	458.406,97 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	11.865,42	11.865,42 CR
4-206500066	486	CIA ULTRAGAS S/A	1.488,18 CR	1.488,18	2.006,05	2.006,05 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	6.456,17 CR	6.456,17	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	8.080,30 CR	8.080,30	0,00	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	343.612,72 CR	169.279,75	166.443,56	340.776,53 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	2.214,80 CR	3.943,30	1.728,50	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	712,00	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	212.588,15 CR	139.162,85	116.608,96	190.034,26 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	70,00	70,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	29.078,17 CR	987,98	16.064,81	44.155,00 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	11.264,04 CR	8.347,05	3.235,98	6.152,97 CR
4-206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.210,43 CR	2.117,92	545,38	8.637,89 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	96.496,28 CR	49.901,00	49.901,00	96.496,28 CR
4-206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20 CR	2.377,19	12.746,39	20.738,40 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00 CR	0,00	11.400,00	22.800,00 CR
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82 CR	4.315,82	3.314,19	3.314,19 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	790,00	790,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	41.747,91 CR	0,00	44.843,48	86.591,39 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
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	3.668,94	3.668,94	0,00
4-206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	829,01 CR	0,00	566,25	1.395,26 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGICA ORAL LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
4-206501058		DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00 CR
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	6.842,99	6.842,99	0,00
4-206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI	0,00	0,00	5.539,60	5.539,60 CR
4-206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	2.371,00	2.371,00 CR
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	86,88	86,88	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.179,12 CR	1.179,12	0,00	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	1.908,21	1.908,21 CR
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00 CR	4.500,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-206501131		HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA	665,80 CR	607,88	607,88	665,80 CR
4-206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	18.070,80	18.070,80	0,00
4-206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	0,00	95,00	95,00	0,00
4-206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
4-206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD	1.665,00 CR	1.665,00	0,00	0,00
4-206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00
4-206501154		RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	354,25	354,25 CR
4-206501155		H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206501156		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	895,00	895,00 CR
4-206501157		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	330,60	930,60	600,00 CR
4-206501158		OLIVEIRA & TIMM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206501159		ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ</b>			<b>1.496.765,82 CR</b>	<b>573.004,88</b>	<b>775.653,54</b>	<b>1.699.414,48 CR</b>

3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	32.475,33 CR	3.608,37	0,00	28.866,96 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.137.184,39 CR	116.608,96	0,00	1.020.575,43 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.213.596,96 CR	135.610,87	0,00	1.077.986,09 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	98.784,52 CR	12.746,39	0,00	86.038,13 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	399.208,00 CR	49.901,00	0,00	349.307,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	40.500,00 CR	4.500,00	0,00	36.000,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	198.694,26 CR	213.106,78	255.154,96	240.742,44 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>3.125.443,46 CR</b>	<b>536.082,37</b>	<b>255.154,96</b>	<b>2.844.516,05 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	28.866,96	0,00	3.608,37	25.258,59
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	991.074,37	0,00	117.695,27	873.379,10
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.084.886,96	0,00	135.610,87	949.276,09
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	101.971,12	0,00	12.746,39	89.224,73
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	399.208,00	0,00	49.901,00	349.307,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	40.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>2.646.507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>324.061,90</b>	<b>2.322.445,51</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>1.975.701,87 CR</b>	<b>1.109.087,25</b>	<b>1.354.870,40</b>	<b>2.221.485,02 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>1.975.701,87 CR</b>	<b>1.109.087,25</b>	<b>1.354.870,40</b>	<b>2.221.485,02 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	1.004.018,84 CR	269,90	255.226,21	1.258.975,15 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	372.022,92 CR	0,00	92.864,84	464.887,76 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	271.423,43 CR	0,00	67.286,91	338.710,34 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	278.098,01 CR	12.036,81	144.271,19	410.332,39 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	377.579,95 CR	4.984,59	84.577,16	457.172,52 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	46.797,12 CR	0,00	11.601,19	58.398,31 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	221,00	0,00	669,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	656,00 CR	656,00	120,00	120,00 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>2.351.486,40 CR</b>	<b>18.168,30</b>	<b>655.947,50</b>	<b>2.989.265,60 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>2.351.486,40 CR</b>	<b>18.168,30</b>	<b>655.947,50</b>	<b>2.989.265,60 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	56.614,14 CR	3.065,03	34.476,50	88.025,61 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	12.089,80 CR	3.879,25	3.883,66	12.094,21 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	48.712,10 CR	3.072,03	15.960,38	61.600,45 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	3.817,72 CR	2.932,85	3.351,88	4.236,75 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>121.233,76 CR</b>	<b>12.949,16</b>	<b>57.672,42</b>	<b>165.957,02 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>121.233,76 CR</b>	<b>12.949,16</b>	<b>57.672,42</b>	<b>165.957,02 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	864.888,67 CR	1.189.278,34	1.239.188,36	914.798,69 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	10.440,23 CR	35.605,78	46.100,82	20.935,27 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	28.269,52	28.269,52	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	0,00	525.537,19	529.358,86	3.821,67 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>875.328,90 CR</b>	<b>1.778.690,83</b>	<b>1.842.917,56</b>	<b>939.555,63 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>875.328,90 CR</b>	<b>1.778.690,83</b>	<b>1.842.917,56</b>	<b>939.555,63 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	1.269.672,42 CR	48.159,35	117.444,26	1.338.957,33 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.827.116,29 CR	11.771,46	177.826,22	2.993.171,05 CR
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>4.096.788,71 CR</b>	<b>59.930,81</b>	<b>295.270,48</b>	<b>4.332.128,38 CR</b>
<b>TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>			<b>4.096.788,71 CR</b>	<b>59.930,81</b>	<b>295.270,48</b>	<b>4.332.128,38 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	2.633.070,38	2.633.070,38	0,00
<b>TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>9.420.539,64 CR</b>	<b>5.611.896,73</b>	<b>6.839.748,74</b>	<b>10.648.391,65 CR</b>
<b>I-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
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>
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>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<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		BENEFITORIAS 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	46.965.521,79 CR	2.066.258,95	0,00	44.899.262,84 CR
<b>TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO</b>			<b>46.965.521,79 CR</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899.262,84 CR</b>
<b>TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>			<b>50.790.753,84 CR</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.724.494,89 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO</b>			<b>50.790.753,84 CR</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.724.494,89 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>60.211.293,48 CR</b>	<b>7.678.155,68</b>	<b>6.839.748,74</b>	<b>59.372.886,54 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	26.955.088,50 CR	0,00	2.691.762,58	29.646.851,08 CR
<b>TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO</b>			<b>26.955.088,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.762,58</b>	<b>29.646.851,08 CR</b>
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	55.013,15 CR	0,00	968,55	55.981,70 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	131,48 CR	0,00	0,00	131,48 CR
<b>TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>			<b>55.144,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>968,55</b>	<b>56.113,18 CR</b>
<b>TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO</b>			<b>27.010.233,13 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.731,13</b>	<b>29.702.964,26 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>27.010.233,13 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.731,13</b>	<b>29.702.964,26 CR</b>

C-CUSTOS OPERACIONAIS

1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-620012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-620012001	316	SALARIO E ORDENADO	7.241.131,20	780.860,07	43.221,12	7.978.770,15
4-620012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	213.251,83	62.896,18	0,00	276.148,01
4-620012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.383.524,62	141.516,96	0,00	1.525.041,58
4-620012006	320	INDENIZACOES	44.395,92	6.378,06	0,00	50.773,98
4-620012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	800.949,74	45.726,67	0,00	846.676,41
4-620012008	322	13 SALARIO	55.649,63	12.565,63	0,00	68.215,26
4-620012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.511,49	5.288,20	4.490,76	27.308,93
4-620012012	326	INSS EMPRESA	2.107.856,05	215.114,02	0,00	2.322.970,07
4-620012013	327	INSS TERCEIROS	555.681,31	56.711,87	0,00	612.393,18
4-620012014	328	FGTS SOB FOLHA	799.543,30	120.027,99	0,00	919.571,29
4-620012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	95.806,18	9.777,91	0,00	105.584,09
4-620012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	1.062.728,70	91.175,13	40.808,01	1.113.095,82
4-620012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.216.338,35	153.193,64	9.625,75	1.359.906,24
4-620012019		REEMBOLSO EM GERAL	1.864,89	1.438,38	0,00	3.303,27
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>15.605.233,21</b>	<b>1.702.670,71</b>	<b>98.145,64</b>	<b>17.209.758,28</b>
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	290.779,77	11.222,06	0,00	302.001,83
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	252.813,07	10.902,82	0,00	263.715,89
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	244.783,60	32.630,86	0,00	277.414,46
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.475.462,08	169.828,97	0,00	1.645.291,05
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	10.143,54	1.127,06	0,00	11.270,60
<b>TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>			<b>2.273.982,06</b>	<b>225.711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.693,83</b>
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	220.714,61	29.899,67	0,00	250.614,28
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.702.581,64	168.640,20	2.427,92	1.868.793,92
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>2.261.349,53</b>	<b>198.539,87</b>	<b>2.427,92</b>	<b>2.457.461,48</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>20.140.564,80</b>	<b>2.126.922,35</b>	<b>100.573,56</b>	<b>22.166.913,59</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>20.140.564,80</b>	<b>2.126.922,35</b>	<b>100.573,56</b>	<b>22.166.913,59</b>

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	1.205.192,75	127.948,89	10,00	1.333.131,64
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)	472.084,07	46.197,91	0,00	518.281,98
4-640012005	365	INDENIZACOES	17.848,21	0,00	0,00	17.848,21
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	187.008,13	11.180,92	0,00	198.189,05
4-640012008	367	13 SALARIO	12.663,03	2.342,74	0,00	15.005,77
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	460.810,56	69.475,93	392,47	529.894,02

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012012	371	INSS EMPRESA	403.320,72	40.112,19	0,00	443.432,91
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	106.356,17	10.575,04	0,00	116.931,21
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	161.501,97	23.988,06	0,00	185.490,03
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	18.337,25	1.823,28	0,00	20.160,53
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	207.610,71	22.272,57	7.351,34	222.531,94
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	252.209,39	24.632,58	2.145,71	274.696,26
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	77,85	0,00	129,93
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>3.505.622,28</b>	<b>380.627,96</b>	<b>9.899,52</b>	<b>3.876.350,72</b>
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	310.865,95	596,00	0,00	311.461,95
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	162.233,62	12.921,39	0,00	175.155,01
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	242.087,91	52.631,00	0,00	294.718,91
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	26.753,65	3.858,94	0,00	30.612,59
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	24.032,44	0,00	0,00	24.032,44
<b>TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>765.973,57</b>	<b>70.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>835.980,90</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>4.271.595,85</b>	<b>450.635,29</b>	<b>9.899,52</b>	<b>4.712.331,62</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>4.271.595,85</b>	<b>450.635,29</b>	<b>9.899,52</b>	<b>4.712.331,62</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	22,00	0,00	2.018,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	52.082,50	4.223,10	0,00	56.305,60
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	120.986,12	10.921,99	0,00	131.908,11
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.797,42	0,00	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	4.495,94	0,00	0,00	4.495,94
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.341,07	0,00	877,00	4.464,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	66.236,07	4.435,98	1.409,00	69.263,05
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.550,12	0,00	0,00	1.550,12
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	2.654,03	75,05	0,00	2.729,08
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	189,05	0,00	587,23
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	12.162,55	2.006,05	0,00	14.168,60
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.833,42	0,00	0,00	6.833,42
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>383.790,59</b>	<b>21.873,22</b>	<b>2.286,00</b>	<b>403.377,81</b>
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	221.215,51	21.942,34	0,00	243.157,85
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	27.492,98	5.186,30	0,00	32.679,28
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.663,00	3.608,37	0,00	86.271,37
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.503.739,55	135.610,87	0,00	1.639.350,42
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	278.816,61	34.660,88	0,00	313.477,49
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	67.272,01	3.314,19	0,00	70.586,20
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>2.184.557,58</b>	<b>204.322,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.880,53</b>
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	9.358,02	1.452,28	0,00	10.810,30
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	2.005,76	281,12	0,00	2.286,88
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>11.807,47</b>	<b>1.733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.540,87</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	3,00	0,00	7.579,30
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.916,84</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,84</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.598.072,48</b>	<b>227.932,57</b>	<b>2.286,00</b>	<b>2.823.719,05</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.598.072,48</b>	<b>227.932,57</b>	<b>2.286,00</b>	<b>2.823.719,05</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.805.490,21</b>	<b>2.805.490,21</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  
EZIO DONIZETH LOPES  
Contador  
C.R.C. GO-010049/O-2

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2021.11.23 15:59:06 -03'00'

---

**BALANCETE PATRIMONIAL - 11/2018**

---

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.648.391,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>	<b>1.173.505,59</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	1.121.146,91
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	52.358,68
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>9.296.066,95</b>
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	8.733.002,51
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	554.442,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.669,86
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	6.842,30
<b>ESTOQUE</b>	<b>178.819,11</b>
ESTOQUE GERAL	178.819,11
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>48.724.494,89</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>48.724.494,89</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	44.899.262,84
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.372.886,54</b>

**BALANCETE PATRIMONIAL - 11/2018****PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.648.391,65</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>	<b>2.221.485,02</b>
FORNECEDORES	2.221.485,02
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.989.265,60</b>
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.989.265,60
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>	<b>165.957,02</b>
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	165.957,02
<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>939.555,63</b>
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	939.555,63
<b>PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS</b>	<b>4.332.128,38</b>
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	4.332.128,38
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>48.724.494,89</b>
<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>48.724.494,89</b>
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	44.899.262,84
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.372.886,54</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 15:59:33 -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 11/2018								
1	621012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.288,20	1
1	640012010	117400001		0	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.652,40	2
1	642012007	206500014		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE MES 10/2018	10.921,99	3
1	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO	5.000,00	4
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	5
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	6
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	7
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	8
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	9
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	10
1	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	11
1	103200001	105200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	12
1	215500001	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PAGAMENTO SALARIO ANDREIA CRISTINA REF 10/2018	885.047,10	13
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 10/2018	1.660,09	14
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO TICIANA ESPINDOLA REF 10/2018	1.802,46	15
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO LORENA ABRAO REF 10/2018	1.072,08	16
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO ROBERTA LARA REF 10/2018	175,00	17
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 10/2018	4.872,48	18
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 10/2018	2.917,40	19
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIOS COLABORADORES REFERENTE SETEMBRO/2018	3.852,66	20
1	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO IRIS FERREIRA REF 10/2018	847.899,51	21
1	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA FERNANDES	712,86	22
1	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS JAMIM HANNAEL	5.072,97	23
1	623012001	206500003		0	0	COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA REF MES 10/2018	5.232,30	24
1	621012001	215500001		0	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR 10.2018	9.899,67	204
1	641012005	206501047		678	1	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	75,87	453
1	206510009	206500043		3173	1	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	3.668,94	254
1	206500043	213500001		3173	2	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	135.610,87	290
1	206500043	213500004		3173	3	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	291
1	206500043	213500003		3173	4	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	292
1	206500043	213500003		3173	5	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	293
1	206500043	213500003		3173	6	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	294
1	622012012	206500043		3175	7	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	1.356,10	295
1	206500043	213500001		3175	8	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	41.978,94	296
1	206500043	213500004		3175	9	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.617,68	297
1	206500043	213500003		3175	10	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	419,78	298
1	206500043	213500003		3175	11	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	272,86	299
1	206500043	213500003		3175	12	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.259,36	300
1	206510012	206500170		13598	13	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	419,78	301
1	206500170	213500002		13598	14	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.746,39	302
1	206500170	213500001		13598	15	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	303
1	206500170	213500003		13598	16	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	304
1	206500170	213500003		13598	17	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	305
1	206500170	213500003		13598	18	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	306
1	640012010	206501010		689	19	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	127,46	307
1	206510999	206500065		2105	20	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	44.843,48	308
1	206510999	206500060		1573	21	NOTA FISCAL ACESSO	11.865,42	309



DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
1	206500060	213500004		1573	22	CONSULTORIA LTDA - EPP IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.827,00	310
1	206500060	213500003		1573	23	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,41	311
1	206500060	213500003		1573	24	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,88	312
1	206500060	213500003		1573	25	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,81	313
1	643012006	206501042		11048	26	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	18,27	314
1	206510999	206500173		3353	27	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.161,40	315
1	206510003	206500008		19025	28	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	11.400,00	316
1	206500008	213500004		19025	29	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.608,37	317
1	206500008	213500003		19025	30	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	318
1	206500008	213500003		19025	31	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	319
1	206500008	213500003		19025	32	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	320
1	206500006	103200001		427	1	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	36,08	321
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	4.867,35	372
5	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	25
5	136100001	206501050		287695	2	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	49.436,76	26
5	206500158	103200001		146	2	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	3.900,00	255
5	206501105	103200001		1061568	3	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	48.248,14	373
6	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	1.179,12	374
6	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	503,48	27
6	136100001	206501059		388857	3	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	503,48	28
6	136100001	206501154		240569	4	NOTA FISCAL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	2.666,99	256
6	641012003	206501155		282	5	NOTA FISCAL H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	354,25	257
6	622012010	206500131		925373	33	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	500,00	258
6	206500131	213500004		925373	34	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	16.064,81	322
6	206500131	213500003		925373	35	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	240,97	323
6	206500131	213500003		925373	36	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	104,42	324
6	206500131	213500003		925373	37	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	481,94	325
6	643012006	206500099		9054	38	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	160,65	326
6	641012003	206500017		199	39	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	712,00	327
6	206510999	206500011		1435	40	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	490,00	328
6	641012001	206500116		919	41	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	3.500,00	329
6	643012006	206500010		2337943	42	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	20,00	330
6	206500010	213500003		2337943	43	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	255,43	331
6	206500010	213500003		2337943	44	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66	332
6	206500010	213500003		2337943	45	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66	333
6	643012006	206500010		2337944	46	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	2,55	334
6	206500017	101300001		199	4	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	4.379,97	335
6	206501155	101300001		282	5	PAGAMENTO H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	490,00	375
6	206500116	101300001		919	6	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	500,00	376
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	20,00	377
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1,00	29
7	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	30
7	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIA MARTINS	15.836,78	31
7	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS FOLHA REF 09/2018	10.440,23	32
7	645012002	208500004		0	0	JUROS E MULTA REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS	324,21	33
7	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO FLAVIA MARTINS	32,13	34
7	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS FOLHA REF 08/2018	2.055,22	35
7	645012002	208500004		0	0	JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS FLAVIA MARTINS MES 08/2018	339,63	36
7	136100001	206501059		389028	6	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35,03	37

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
7	641012003	206501144		2212	7	LTDA NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4.176,00	259
7	136100001	206501070		3856	8	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	250,00	260
7	206501144	101300001		2212	7	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.650,00	261
7	206501059	103200001		388857	8	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	250,00	378
8	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	2.666,99	379
8	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	9,50	38
8	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	39
8	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1,00	40
8	642012022	103200001		0	0	PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	6.732,60	41
8	206501070	103200001		3856	0	PAGAMENTO NF DROGARIA DROGACANEDO	69,05	42
8	642012015	206500134		297973571	9	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	1.650,00	433
8	136100001	206500096		1650	10	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	189,21	262
8	136100001	206501052		24483	11	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.297,50	263
8	641012001	206500096		71	47	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	566,25	264
8	641012001	206500116		924	48	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	431,00	336
8	206500116	101300001		924	9	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	337
8	206500189	103200001		38355	10	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI GOIAS	50,00	380
8	206500135	103200001		44311	11	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.315,82	381
8	206500134	103200001		297973571	12	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	497,02	382
9	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	189,21	383
9	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	43
9	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	44
9	136100001	206501152		11256	12	NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	11.736,17	45
9	206510999	206500086		2658	13	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	190,00	265
9	206501147	103200001		105	13	PAGAMENTO TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	166.443,56	266
9	206501152	101300001		11256	14	PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.085,00	384
9	206500067	103200001		48504	15	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	190,00	385
9	206501059	103200001		389028	16	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.456,17	386
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	4.176,00	387
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	46
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	47
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	48
12	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	49
12	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	50
12	136100001	206500159		189924	14	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.915,77	51
12	136100001	206500135		45919	15	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.216,00	267
12	136100001	206501131		2736	16	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	545,38	268
12	136100001	206501156		79847	17	NOTA FISCAL DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	607,88	269
12	206500096	103200001		67	17	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	895,00	270
12	206501147	103200001		114	18	PAGAMENTO TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.155,00	388
12	206501117	103200001		134	19	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	580,00	389
12	206500011	103200001		1435	20	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	4.500,00	390
12	206500007	103200001		1520	21	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	3.500,00	391
12	206500096	103200001		1642	22	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	22.073,47	392
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1.059,80	393
13	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	52
13	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF MES 10/2018	17.291,62	53
13	642012018	101300001		7020	0	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG TIT DOC E PES JURIDICA GO	10.921,99	54
13	642012005	101300001		20854	0	PAGAMENTO MUNDO DAS UTILIDADES	75,05	194
13	136100001	206501116		91895	18	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA	22,00	195

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
13	206510007	206500101		7769	49	BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.908,21	271
13	206500101	213500002		7769	50	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	116.608,96	338
13	206500101	213500001		7769	51	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.498,27	339
13	206500101	213500004		7769	52	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.826,99	340
13	206500101	213500003		7769	53	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.166,09	341
13	206500101	213500003		7769	54	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	757,96	342
13	206500101	213500003		7769	55	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.498,27	343
13	643012006	206500010		2352814	56	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	1.166,09	344
13	206500010	213500003		2352814	57	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.821,48	345
13	206500010	213500003		2352814	58	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34	346
13	206500010	213500003		2352814	59	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,64	347
13	643012006	206500010		2352815	60	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	48,21	348
13	206500010	213500003		2352815	61	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.930,60	349
13	206500010	213500003		2352815	62	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	350
13	206500010	213500003		2352815	63	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	351
13	206500134	103200001		102018	23	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	39,31	352
13	206500159	103200001		189924	24	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.025,49	394
13	206500134	103200001		298484189	25	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.216,00	395
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	118,64	396
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	55
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	56
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	57
14	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	9,50	58
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS LYDJA NOGUEIRA	300.000,00	59
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS AGNES DAN BARBOSA	3.921,16	60
14	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO MES 10/2018	5.544,01	61
14	646012003	213500002		0	0	TAXA EMISSAO DE GUIA	3.879,25	62
14	206500010	103200001		0	0	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3,00	63
14	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	6.000,12	64
14	136100001	206501101		15726	19	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	300.000,00	439
14	136100001	206501157		1320	20	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	86,88	272
14	206501047	103200001		678	26	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	600,00	273
14	206501131	103200001		2736	27	PAGAMENTO HOSPPROGAS COMERCIAL LTDA	3.668,94	397
14	206500066	103200001		8713	28	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	607,88	398
14	206501042	103200001		11048	29	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.488,18	399
14	206501101	101300001		15726	30	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	1.161,40	400
19	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	86,88	401
19	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	67
19	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	9,50	68
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JOSE VAGNO REF 11/2018	255.000,00	69
19	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO JOSE VAGNO DA SILVA	3.165,07	70
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF FOLHA DE 10/2018	6.562,60	71
19	645012002	208500004		0	0	JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO	231,50	72
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF MES 09/2018	12,07	73
19	645012002	208500004		0	0	JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 09/2018	250,48	74
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF MES 08/2018	24,82	75
19	645012002	208500004		0	0	JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 08/2018	357,33	76
19	641012005	206500016		23206	21	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	36,85	77
19	206500069	103200001		19735	31	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	190,00	274
19	206500016	101300001		23206	32	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	4.044,35	402
19	206500134	103200001		716259415	33	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL	190,00	403

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
						S.A.	3.604,71	404
20	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	366.172,08	65
20	103200001	230000001		0	0	REPASSES SES GO	233.827,92	66
20	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	233.827,92	441
20	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	366.172,08	443
20	642012024	206500066		8885	22	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05	275
20	622012013	206500105		2225	64	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	353
20	641012001	206501135		83	65	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	95,00	354
20	206501135	101300001		83	34	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	95,00	405
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	78
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	79
21	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	217.694,12	80
21	105200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	84.000,00	81
21	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	515.824,41	82
21	213500003	103200001		1076	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1076 - CLINICA RADIOLOGIKA	25,66	103
21	645012001	213500003		1076	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 1076 CLINICA RADIOLOGIKA	0,08	104
21	213500003	103200001		2329546	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA	224,92	105
21	645012001	213500003		2329546	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA	0,73	106
21	213500003	103200001		13439	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13439 - JOULE ENGENHARIA	594,65	107
21	645012001	213500003		13439	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 13439 JOULE ENGENHARIA	1,95	108
21	213500003	103200001		886222	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO	1.299,47	109
21	645012001	213500003		886222	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 886222 LABORATORIO PADRAO	4,27	110
21	213500003	103200001		2308990	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2308990 - TOTVS S A	224,94	111
21	645012001	213500003		2308990	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 2308990 TOTVS S A	0,73	112
21	213500003	103200001		1514	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1514 - ACESSO CONSULTORIA	155,40	113
21	645012001	213500003		1514	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA	0,51	114
21	213500003	103200001		2308991	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2308991 - TOTVS S A	183,38	115
21	645012001	213500003		2308991	0	JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 2308991 TOTVS SA	0,60	116
21	213500003	103200001		18851	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18851 - PLANISA PLANEJAMENTO	168,33	117
21	645012001	213500003		18851	0	JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO	0,55	118
21	213500003	103200001		2282293	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2282293 - TOTVS SA	183,38	119
21	645012001	213500003		2282293	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 2282293 TOTVS S A	0,60	120
21	213500003	103200001		2314068	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2314068 - TOTVS SA	11,90	121
21	645012001	213500003		2314068	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - CSRF SOB NFS 2314068 TOTVS SA	0,03	122
21	213500001	103200001		147	0	PAGAMENTO INSS SOB NFS 147 - LHBS CONSTRUTORA	1.658,31	123
21	645012001	213500001		147	0	JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS CONSTRUTORA	5,45	124
21	213500001	103200001		13516	0	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	1.406,72	125
21	645012001	213500001		13516	0	JUROS SOB INSS NFS 13516 JOULE ENGENHARIA	4,62	126
21	213500004	103200001		912184	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	220,98	127
21	645012002	213500004		912184	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - IRRF SOB NFS 912184 LABORATORIO PADRAO	0,72	128
21	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIANO VALERIANO	2.382,41	129
21	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - FERIAS JULIANO VALERIANO	7,83	130
21	213500004	103200001		7580	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7580 - PLANISA PLANEJAMENTO	1.168,82	131
21	645012002	213500004		7580	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - IRRF SOB NFS 7580 INTERATIVA DEDETIZACAO	3,84	132
21	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA	273,47	133
21	645012002	208500005		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO - IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL	0,89	134
21	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	670,37	135

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
21	645012002	208500005			0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	2,20	136
21	213500004	103200001		1514	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1514 - ACESSO CONSULTORIA	50,13	137
21	645012002	213500004		1514	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA	0,16	138
21	208500005	103200001			0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA DA SILVA	198,37	139
21	645012002	208500005			0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA	0,65	140
21	208500005	103200001			0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON	1.459,97	141
21	645012002	208500005			0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON	4,80	142
21	213500004	103200001		436	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 436 - WORK7	78,04	143
21	645012002	213500004		436	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 436 WORK7	0,25	144
21	213500004	103200001		18851	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18851 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,30	145
21	645012002	213500004		18851	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO	0,17	146
21	213500004	103200001		3138	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3138 - VIP VIGILANCIA	1.360,58	147
21	645012002	213500004		3138	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 3138 VIP VIGILANCIA	4,47	148
21	136100001	206501149		402855	23	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	500,00	276
21	136100001	206501058		18399	24	NOTA FISCAL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	3.024,00	277
21	641012003	206501150		9161	25	NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	500,00	278
21	641012003	206501158		4111	26	NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00	279
21	622012010	206501053		1101	66	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00	355
21	206501053	213500003		1101	67	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,47	356
21	206501053	213500003		1101	68	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,40	357
21	206501053	213500003		1101	69	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,80	358
21	642012015	206500017		200	70	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	359
21	206500086	103200001		2538	35	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	169.279,75	406
21	206500043	103200001		3175	36	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	34.989,48	407
21	206501158	101300001		4111	37	PAGAMENTO OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00	408
21	206501150	101300001		9161	38	PAGAMENTO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	500,00	409
21	206501149	101300001		402855	39	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	500,00	410
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	83
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	84
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	85
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	86
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	87
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	88
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	89
22	645012001	103200001			0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	90
22	103200001	105200001			0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	138.193,82	92
22	215500004	103200001			0	PAGAMENTO 13 SALARIO WILDER RIBEIRO COELHO	947,91	93
22	215500004	103200001			0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO CLARISSA VILLA VERDE	745,17	94
22	114200001	103200001			0	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS	4.649,26	95
22	215500004	103200001	0		0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO FLAVIO DA PAZ	745,17	96
22	215500004	103200001			0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO GILMAR MARQUES BATISTA	2.532,80	97
22	136100001	206501157		1405	27	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60	280
22	206500006	103200001		436	40	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	4.867,35	411
22	206501157	101300001		1405	41	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60	412

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
22	206500060	103200001		1573	42	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.714,63	413
22	206500101	103200001		6988	43	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.249,18	414
22	206500069	103200001		19620	44	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.035,95	415
22	206500135	103200001		44595	45	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.620,90	416
23	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	511,68	98
23	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	99
23	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	100
23	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	101
23	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	2.268,68	102
23	642012015	206500134		0	0	NOTA FISCAL TLEFONICA BRASIL S A	2.928,13	444
23	642012015	206500134		0	0	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	445
23	643012007	206500189		39008	71	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19	360
23	643012002	206500006		456	72	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30	361
23	206500006	213500004		456	73	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79	362
23	206500006	213500003		456	74	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71	363
23	206500006	213500003		456	75	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59	364
23	206500006	213500003		456	76	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	51,86	365
23	206510019	206501117		142	77	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	366
23	206500096	103200001		71	46	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	431,00	417
23	206500096	103200001		1650	47	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.297,50	418
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	149
26	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	42,00	150
26	215500004	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	745,17	151
26	103200001	105200001		0	0	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	4.758,19	152
26	206500010	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	340,00	153
26	136100001	101300001		28247	0	PAGAMENTO TOTVS S A	99,06	196
26	206510999	206501133		116983	78	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.070,80	367
26	641012002	206501082		15938	79	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	175,00	368
26	206501082	101300001		15938	48	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	175,00	419
26	206500008	103200001		19025	49	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46	420
26	206500010	103200001		2337943	50	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56	421
27	641012003	206500197		4174	28	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00	281
27	136100001	206501082		458	29	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	325,00	282
27	206501082	101300001		458	51	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	325,00	422
27	206500197	101300001		4174	52	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00	423
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	154
28	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	9,50	155
28	103200001	105200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	15.082,85	158
28	215500002	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.160,08	159
28	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO FELIPE SIZERVINCIO CAVALCANTE REF MES 112018	6.598,90	160
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO ALINE DA SILVA TEIXEIRA REF 112018	2.049,31	161
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO ALINE DA SILVA TEIXEIRA	1.946,07	162
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO KEREN KARLA MENDES	468,44	163
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS REF MES 082018	48,31	164
28	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	45,66	165
28	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	20,27	166
28	208500004	103200001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	460,78	167
28	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS REF MES 092018	388,77	168
28	641012003	206500197		4183	30	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	283
28	206500197	101300001		4183	53	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	424
29	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	169
29	103200001	105200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	20.067,24	170
29	215500002	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	8.843,97	171
						PAGAMENTO RESCISAO KEREN KARLA MENDES SILVA REF 122018		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
29	117400001	103200001			0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 12/2018	6.842,30	172
29	641012003	206500197		4195	31	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	450,00	284
29	136100001	206501159		1225	32	NOTA FISCAL ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00	285
29	136100001	206501077		18116	33	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.189,00	286
29	136100001	206501077		18117	34	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	287
29	206501159	101300001		1225	54	PAGAMENTO ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00	425
29	206500197	101300001		4195	55	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	450,00	426
29	206500010	103200001		2337944	56	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97	427
30	622012012	206510999		2126	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA	10.154,76	156
30	643012006	206510999		3418	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	157
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	173
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	174
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	175
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	176
30	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	177
30	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	280.189,29	179
30	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	886.069,66	180
30	642012022	103200001		0	0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	181
30	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS DEORGE FREIRE REF 122018	1.842,53	183
30	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS DIEGO BRANDAO REF 122018	4.921,89	184
30	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS SONIA FERREIRA REF 122018	3.990,31	185
30	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS FABIA DIAS REF 122018	3.965,01	186
30	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS LELES GONZAGA REF 122018	9.974,06	187
30	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTOS BRUTO NO MES DE 11/2018	968,55	188
30	643012006	206510999		1462	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T I - BR GAAP	3.500,00	189
30	622012010	206510999		1649	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.148,00	190
30	622012010	206510999		938703	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	13.038,05	191
30	640012010	206510999		695	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	22.980,05	192
30	642012006	206510999		19929	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.223,10	193
30	103200001	101300001		0	0	TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PARA BANCO	13,95	197
30	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	199
30	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	200
30	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	201
30	641012003	206520013	LM	322017	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICIO LIMPEZA - LHBS	49.901,00	202
30	623012001	206500003		0	0	RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018	20.000,00	205
30	623012008	206510999		2740	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES	168.640,20	206
30	112100002	600012001		0	0	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	58.692,20	434
30	622012008	136100001		0	0	RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 11/2018 CONFORME	5.567,44	435
30	622012008	136100001		0	0	DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 11/2018 CONFORME	5.335,38	436
30	622012001	136100001		0	0	DISPONIBILIZADO RELATORIO FARMACIA REF MES 11/2018 CONFORME	9.298,57	437
30	622012001	136100001		0	0	DISPONIBILIZADO CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	1.923,49	438
30	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	280.189,29	440
30	293000001	193000001		0	0	REPASSE SES GO	886.069,66	442
30	206500134	642012015		0	0	DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00	446
30	215500003	114200001		0	0	BAIXA DE ANTECIPACAO DE		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 11/2018								
30	640012016	218500001		0	0	FERIAS PROVISAO APROXIMADA FEITA	28.269,52	447
30	621012016	218500001		0	0	MANUALMENTE PROVISAO APROXIMADA FEITA	22.272,57	448
30	640012017	218500002		0	0	MANUALMENTE PROVISAO APROXIMADA FEITA	91.175,13	449
30	621012017	218500002		0	0	MANUALMENTE PROVISAO APROXIMADA FEITA	24.632,58	450
30	215500001	114200002		0	0	DESCONTO - ANA CAROLINA	153.193,64	451
30	215500001	114200002		0	0	DESCONTO - EVANDRO RODRIGUES	3.212,45	460
30	621012001	206510999		116983	0	AJUSTE CONTABIL	784,11	461
30	208500007	642012014		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	211,80	462
30	208500008	642012014		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	221,00	463
30	208500008	642012014		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	656,00	464
30	230000001	600012001		0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.633.070,38	465
30	112100001	230000001		0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	566.811,43	466
30	600012999	900020000	TR	0	0	APROPRIACAO	2.691.762,58	467
30	603012999	903020000	TR	0	0	APROPRIACAO	968,55	468
30	921020000	621012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.604.525,07	469
30	922020000	622012999	TR	0	0	APROPRIACAO	225.711,77	470
30	923020000	623012999	TR	0	0	APROPRIACAO	196.111,95	471
30	940020000	640012999	TR	0	0	APROPRIACAO	370.728,44	472
30	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	70.007,33	473
30	942020000	642012999	TR	0	0	APROPRIACAO	19.587,22	474
30	943020000	643012999	TR	0	0	APROPRIACAO	204.322,95	475
30	945020000	645012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.733,40	476
30	946020000	646012999	TR	0	0	APROPRIACAO	3,00	477
30	640012001	215500001		0	1	REMUNERACOES	127.948,89	207
30	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	198
30	640012004	215500001		0	3	ADICIONAIS	46.197,91	208
30	640012007	215500001		0	5	FERIAS	11.180,92	209
30	640012008	215500001		0	6	13 SALARIO	2.342,74	210
30	208500001	215500001		0	7	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	13,50	211
30	643012006	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.500,00	203
30	215500001	208500002		0	11	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	7.903,00	212
30	215500001	208500005		0	13	INSS SEGURADOS	28.812,23	213
30	215500001	215500002		0	14	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	6.486,84	214
30	215500001	215500003		0	15	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	6.384,63	215
30	215500001	640012010		0	19	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	392,47	216
30	640012014	208500004		0	21	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	17.498,85	217
30	640012014	208500004		0	21	FGTS - ADM	6.489,21	454
30	640012012	208500001		0	22	FGTS - ADM	40.112,19	218
30	640012013	208500003		0	23	INSS EMPRESA	10.575,04	219
30	640012015	208500006		0	24	INSS TERCEIROS	1.823,28	220
30	218500002	640012017		0	25	PIS	2.145,71	221
30	218500001	640012016		0	26	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	862,13	222
30	621012001	215500001		0	29	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	780.572,40	223
30	621012003	215500001		0	30	REMUNERACOES	62.896,18	224
30	621012004	215500001		0	31	HORAS EXTRAS	141.516,96	225
30	621012006	215500001		0	32	ADICIONAIS	6.378,06	226
30	621012007	215500001		0	33	INDENIZACOES	45.726,67	227
30	621012008	215500001		0	34	FERIAS	12.565,63	228
30	208500001	215500001		0	35	13 SALARIO	256,40	229
30	215500001	208500008		0	38	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	120,00	230
30	215500001	208500002		0	39	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	84.961,84	231
30	215500001	208500005		0	41	INSS SEGURADOS	55.748,56	232
30	215500001	215500002		0	42	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	39.613,98	233
30	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	21.884,89	234
30	215500001	621012001		0	44	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	233,06	235
30	215500001	621012001		0	45	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	34.932,66	236
30	215500001	621012001		0	46	DESCONTO AUXILIO DOENCA	8.055,40	237
30	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	4.490,76	238
30	621012014	208500004		0	49	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	84.170,02	239
30	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	35.857,97	455
30	621012012	208500001		0	50	FGTS - CUSTO	215.114,02	240
30	621012013	208500003		0	51	INSS EMPRESA	56.711,87	241
30	621012015	208500006		0	52	INSS TERCEIROS	9.777,91	242
30	218500002	621012017		0	53	PIS	9.625,75	243
30	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.624,13	244
30	215500001	640012001		0	57	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	10,00	245
30	218500001	640012016		0	63	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	6.489,21	456
30	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	325,91	246
30	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35.857,97	457
30	215500004	218500001		0	66	FOLHA DE PAGAMENTO	3.996,56	247
30	215500001	623012008		0	67	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	592,72	248
30	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTACAO	1.835,20	249
30	114200002	215500004		0	70	DESCONTO ALIMENTACAO	81.116,13	458
30	114200002	215500004		0	71	ANTECIPACAO 13. SALARIO A ADIANTAMENTO 13. SALARIO PROV	448.242,73	459
30	640012019	215500001		0	72	ANTECIPACAO 13. SALARIO A ADIANTAMENTO DE SALARIO PROV	77,85	250
30	621012019	215500001		0	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	1.438,38	251
30	215500001	206510999		116983	76	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	993,20	252
30	215500001	206510999		116983	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16.865,80	253
30	641012003	206500197		4203	35	DESCONTO PLANO DE SAUDE	200,00	288
30	136100001	206501063		1892	36	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		
30	136100001	206501063		1892	36	NOTA FISCAL COMERCIAL SANTOS		



DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	H I S T O R I C O	V A L O R	SEQUENCIA
MES 11/2018								
30	206510014	206500158		148	80	SECOS E MOLHADOS EIRELI ME NOTA FISCAL L H B S	5.539,60	289
30	206500158	213500001		148	81	CONSTRUTORA LTDA - ME INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	49.901,00	369
30	643012001	206500007		1593	82	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	1.652,86	370
30	206501053	103200001		1101	57	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	21.942,34	371
30	206500105	103200001		2225	58	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	362,33	428
30	206500197	101300001		4203	59	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	1.127,06	429
30	206500099	103200001		9054	60	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	200,00	430
30	206501133	103200001		116983	61	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	712,00	431
							18.070,80	432

**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 16:00:02 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (01/11/2018 A 30/11/2018)**

<b>RECEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>2.692.731,13</b>
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.691.762,58
SAUDE	2.691.762,58
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	968,55
SAUDE	968,55
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.692.731,13</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.026.348,79-</b>
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.604.525,07-
SAUDE	1.604.525,07-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	225.711,77-
SAUDE	225.711,77-
CUSTOS GERAIS	196.111,95-
SAUDE	196.111,95-
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>666.382,34</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>440.735,77-</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.728,44-
SAUDE	370.728,44-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	70.007,33-
SAUDE	70.007,33-
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>225.646,57-</b>
APOIO ADMINISTRATIVO	19.587,22-
SAUDE	19.587,22-
OUTROS SERVICOS	204.322,95-
SAUDE	204.322,95-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.733,40-
SAUDE	1.733,40-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00-
SAUDE	3,00-
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO</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 16:00:56 -03'00'

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

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 10/2018									1,54 D	
01	103200001	14				TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO	5.000,00		5.001,54 D	4
06	206500017	434	199	600004		PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		490,00	4.511,54 D	375
06	206501155		282	600005		PAGAMENTO H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		500,00	4.011,54 D	376
06	206500116		919	600006		PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00	3.991,54 D	377
07	206501144		2212	600007		PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		250,00	3.741,54 D	378
08	206500116		924	600009		PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	3.691,54 D	380
09	206501152		11256	600014		PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		190,00	3.501,54 D	385
13	642012018	404	7020			PAGAMENTO 1º PROTESTO REG TIT DOC E PES JURIDICA GO		75,05	3.426,49 D	194
13	642012005	391	20854			PAGAMENTO MUNDO DAS UTILIDADES		22,00	3.404,49 D	195
14	206501101		15726	600030		PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		86,88	3.317,61 D	401
19	206500016	151	23206	600032		PAGAMENTO BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		190,00	3.127,61 D	403
20	206501135		83	600034		PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		95,00	3.032,61 D	405
21	206501158		4111	600037		PAGAMENTO OLIVEIRA & TIMM LTDA		200,00	2.832,61 D	408
21	206501150		9161	600038		PAGAMENTO Mepar METAIS PARREIRA LTDA		500,00	2.332,61 D	409
21	206501149	402855	600039			PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		500,00	1.832,61 D	410
22	206501157		1405	600041		PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		330,60	1.502,01 D	412
26	136100001		28247			PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI		99,06	1.402,95 D	196
26	206501082		15938	600048		PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		175,00	1.227,95 D	419
27	206501082		458	600051		PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		325,00	902,95 D	422
27	206500197		4174	600052		PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		40,00	862,95 D	423
28	206500197		4183	600053		PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		100,00	762,95 D	424
29	206501159		1225	600054		PAGAMENTO ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA		99,00	663,95 D	425
29	206500197		4195	600055		PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		450,00	213,95 D	426
30	103200001	14				TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PARA BANCO		13,95	200,00 D	197
30	206500197		4203	600059		PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		200,00	0,00 C	430
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.001,54</b>	<b>0,00 C</b>	

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

... SALDO ANTERIOR EM 10/2018									132,06 D	
01	101300001	11				TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO	5.000,00		4.867,94 C	4
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	4.877,44 C	5
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	4.886,94 C	6
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	4.896,44 C	7
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	4.905,94 C	8
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		1,00	4.906,94 C	9
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		1,00	4.907,94 C	10
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		1,00	4.908,94 C	11
01	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE		1,00	4.909,94 C	12
01	105200001	20				RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	885.047,10		880.137,16 D	13
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO ANDREIA CRISTINA REF 10/2018		1.660,09	878.477,07 D	14
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 10/2018		1.802,46	876.674,61 D	15
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO TICIANA ESPINDOLA REF 10/2018		1.072,08	875.602,53 D	16
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO LORENA ABRAO REF 10/2018		175,00	875.427,53 D	17
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO ROBERTA LARA REF 10/2018		4.872,48	870.555,05 D	18
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 10/2018		2.917,40	867.637,65 D	19
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 10/2018		3.852,66	863.784,99 D	20
01	215500001	206				PAGAMENTO SALARIOS COLABORADORES REFERENTE SETEMBRO/2018		847.899,51	15.885,48 D	21
01	215500001	206				PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO IRIS FERREIRA REF 10/2018		712,86	15.172,62 D	22
01	114200001	32				ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA FERNANDES		5.072,97	10.099,65 D	23
01	114200001	32				ANTECIPACAO DE FERIAS JAMIM HANNAEL		5.232,30	4.867,35 D	24
01	206500006	141	427	600001		PAGAMENTO WORK7 AUDITORES				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 11/2018		PG. 2			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
05	645012001	418			INDEPENDENTES SS - ME		4.867,35	0,00 C	372
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	25
05	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	49.436,76		49.427,26 D	26
05	206500158		146	600002	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA				
					LTDA - ME		48.248,14	1.179,12 D	373
05	206501105		1061568	600003	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA				
					RIOCLARENSE LTDA		1.179,12	0,00 C	374
06	645012001	418			TARIFA BANCARIA		503,48	503,48 C	27
06	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	503,48		0,00 C	28
07	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	29
07	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C	30
07	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	15.836,78		15.826,28 D	31
07	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO FLAVIA				
					MARTINS		10.440,23	5.386,05 D	32
07	208500004	176			PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS				
					FOLHA REF 09/2018		324,21	5.061,84 D	33
07	208500004	176			PAGAMENTO FGTS RESCISORIO				
					FLAVIA MARTINS		2.055,22	3.006,62 D	35
07	208500004	176			PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS				
					FOLHA REF 08/2018		339,63	2.666,99 D	36
07	206501059		388857	600008	PAGAMENTO WERBRAN				
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
					LTDA		2.666,99	0,00 C	379
08	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	38
08	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,50 C	39
08	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	11,50 C	40
08	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	6.732,60		6.721,10 D	41
08	642012022				PAGAMENTO TAXA CONSELHO				
					REGIONAL DE ENFERMAGEM DE				
					GOIAS		69,05	6.652,05 D	42
08	206501070		3856		PAGAMENTO NF DROGARIA				
					DROGACANEDO		1.650,00	5.002,05 D	433
08	206500189		38355	600010	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO				
					LODI - GOIAS		4.315,82	686,23 D	381
08	206500135		44311	600011	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB				
					HOSPITALAR EIRELI		497,02	189,21 D	382
08	206500134		297973571	600012	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.		189,21	0,00 C	383
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	43
09	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	44
09	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	11.736,17		11.717,17 D	45
09	206501147		105	600013	PAGAMENTO TOP RODAS E				
					ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		1.085,00	10.632,17 D	384
09	206500067	487	48504	600015	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA				
					DE MED. LTDA.		6.456,17	4.176,00 D	386
09	206501059		389028	600016	PAGAMENTO WERBRAN				
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
					LTDA		4.176,00	0,00 C	387
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	46
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	47
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	48
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	38,00 C	49
12	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	47,50 C	50
12	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	32.915,77		32.868,27 D	51
12	206500096	518	67	600017	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE				
					PROD AGRO VET		1.155,00	31.713,27 D	388
12	206501147		114	600018	PAGAMENTO TOP RODAS E				
					ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		580,00	31.133,27 D	389
12	206501117		134	600019	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES				
					TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	26.633,27 D	390
12	206500011	146	1435	600020	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA				
					EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	23.133,27 D	391
12	206500007	142	1520	600021	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE				
					SS LTDA - EPP		22.073,47	1.059,80 D	392
12	206500096	518	1642	600022	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE				
					PROD AGRO VET		1.059,80	0,00 C	393
13	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	52
13	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	17.291,62		17.282,12 D	53
13	206500014	149			PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF				
					MES 10/2018		10.921,99	6.360,13 D	54
13	206500134		102018	600023	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.		3.025,49	3.334,64 D	394
13	206500159		189924	600024	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL				
					HOSPITALAR LTDA		3.216,00	118,64 D	395
13	206500134		298484189	600025	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.		118,64	0,00 C	396
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	55
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	56
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	57
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	38,00 C	58
14	230000001	236			REPASSE SES GO	300.000,00		299.962,00 D	59
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS LYDJA				
					NOGUEIRA		3.921,16	296.040,84 D	60
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS AGNES				
					DAN BARBOSA		5.544,01	290.496,83 D	61

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3			
SUBCTA.103200000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 11/2018		PG. 3			
ITEM 103200001		C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
14	213500002		194		PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO MES 10/2018		3.879,25	286.617,58 D	62
14	206500010		145		PAGAMENTO TOTVS S.A.		6.000,12	280.617,46 D	64
14	206501047			678 600026	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.668,94	276.948,52 D	397
14	206501131			2736 600027	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		607,88	276.340,64 D	398
14	206500066		486	8713 600028	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.488,18	274.852,46 D	399
14	206501042			11048 600029	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	273.691,06 D	400
19	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	273.681,56 D	67
19	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	273.672,06 D	68
19	105200001		20		APLICACAO AUTOMATIC MAIS		255.000,00	18.672,06 D	69
19	208500004		176		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JOSE VAGNO REF 11/2018		3.165,07	15.506,99 D	70
19	215500002		207		PAGAMENTO RESCISAO JOSE VAGNO DA SILVA		6.562,60	8.944,39 D	71
19	208500004		176		PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF FOLHA DE 10/2018		231,50	8.712,89 D	72
19	208500004		176		PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF MES 09/2018		250,48	8.462,41 D	74
19	208500004		176		PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF MES 08/2018		357,33	8.105,08 D	76
19	206500069		489	19735 600031	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.044,35	4.060,73 D	402
19	206500134			716259415 600033	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.604,71	456,02 D	404
20	230000001		236		REPASSE SES GO	366.172,08		366.628,10 D	65
20	230000001		236		REPASSES SES GO	233.827,92		600.456,02 D	66
21	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	600.455,02 D	78
21	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	600.454,02 D	79
21	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	217.694,12		818.148,14 D	80
21	105200001		20		APLICACAO AUTOMATIC MAIS		84.000,00	734.148,14 D	81
21	215500004		209		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO		515.824,41	218.323,73 D	82
21	213500003		195	1076	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1076 - CLINICA RADIOLOGIKA		25,66	218.298,07 D	103
21	213500003		195	2329546	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA		224,92	218.073,15 D	105
21	213500003		195	13439	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13439 - JOULE ENGENHARIA		594,65	217.478,50 D	107
21	213500003		195	886222	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO		1.299,47	216.179,03 D	109
21	213500003		195	2308990	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2308990 - TOTVS S A		224,94	215.954,09 D	111
21	213500003		195	1514	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1514 - ACESSO CONSULTORIA		155,40	215.798,69 D	113
21	213500003		195	2308991	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2308991 - TOTVS S A		183,38	215.615,31 D	115
21	213500003		195	18851	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18851 - PLANISA PLANEJAMENTO		168,33	215.446,98 D	117
21	213500003		195	2282293	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2282293 - TOTVS SA		183,38	215.263,60 D	119
21	213500003		195	2314068	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2314068 - TOTVS SA		11,90	215.251,70 D	121
21	213500001		193	147	PAGAMENTO INSS SOB NFS 147 - LHBS CONSTRUTORA		1.658,31	213.593,39 D	123
21	213500001		193	13516	PAGAMENTO INSS SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA		1.406,72	212.186,67 D	125
21	213500004		196	912184	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO		220,98	211.965,69 D	127
21	208500005		177		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIANO VALERIANO		2.382,41	209.583,28 D	129
21	213500004		196	7580	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7580 - PLANISA PLANEJAMENTO		1.168,82	208.414,46 D	131
21	208500005		177		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA		273,47	208.140,99 D	133
21	208500005		177		PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		670,37	207.470,62 D	135
21	213500004		196	1514	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1514 - ACESSO CONSULTORIA		50,13	207.420,49 D	137
21	208500005		177		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA DA SILVA		198,37	207.222,12 D	139
21	208500005		177		PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON		1.459,97	205.762,15 D	141
21	213500004		196	436	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 436 - WORK7		78,04	205.684,11 D	143
21	213500004		196	18851	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18851 - PLANISA PLANEJAMENTO		54,30	205.629,81 D	145
21	213500004		196	3138	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3138 - VIP VIGILANCIA		1.360,58	204.269,23 D	147
21	206500086		507	2538 600035	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		169.279,75	34.989,48 D	406
21	206500043		465	3175 600036	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		34.989,48	0,00 C	407
22	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	83
22	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	84
22	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	85
22	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	38,00 C	86
22	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	47,50 C	87
22	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	57,00 C	88

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	4		
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 11/2018		PG.	4		
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
22	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	66,50 C	89
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
22	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	76,00 C	90
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
22	105200001	20			TARIFA DOC/TED		9,50	85,50 C	91
22	215500004	209			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	138.193,82		138.108,32 D	92
					PAGAMENTO 13 SALARIO WILDER RIBEIRO COELHO		947,91	137.160,41 D	93
22	215500004	209			PAGAMENTO 1 PARCELA 13				
					SALARIO CLARISSA VILLA VERDE		745,17	136.415,24 D	94
22	114200001	32			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE				
					FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS		4.649,26	131.765,98 D	95
22	215500004	209	0		PAGAMENTO 1 PARCELA 13				
					SALARIO FLAVIO DA PAZ		745,17	131.020,81 D	96
22	215500004	209			PAGAMENTO 1 PARCELA 13				
					SALARIO GILMAR MARQUES BATISTA		2.532,80	128.488,01 D	97
22	206500006	141	436	600040	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES				
					INDEPENDENTES SS - ME		4.867,35	123.620,66 D	411
22	206500060	482	1573	600042	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA				
					LTDA - EPP		1.714,63	121.906,03 D	413
22	206500101	524	6988	600043	PAGAMENTO INTERATIVA-				
					DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E				
					CONSER		116.249,18	5.656,85 D	414
22	206500069	489	19620	600044	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS				
					LTDA - ME		4.035,95	1.620,90 D	415
22	206500135		44595	600045	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB				
					HOSPITALAR EIRELI		1.620,90	0,00 C	416
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA		511,68	511,68 C	98
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	521,18 C	99
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	530,68 C	100
23	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	540,18 C	101
23	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	2.268,68		1.728,50 D	102
23	206500096	518	71	600046	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE				
					PROD AGRO VET		431,00	1.297,50 D	417
23	206500096	518	1650	600047	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE				
					PROD AGRO VET		1.297,50	0,00 C	418
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	149
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					MANUTENCAO DA CONTA		42,00	43,00 C	150
26	215500004	209			PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13				
					SALARIO		745,17	788,17 C	151
26	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.758,19		3.970,02 D	152
26	206500010	145			PAGAMENTO TOTVS S A		340,00	3.630,02 D	153
26	206500008	143	19025	600049	PAGAMENTO PLANISA				
					PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
					INSTITU		3.386,46	243,56 D	420
26	206500010	145	2337943	600050	PAGAMENTO TOTVS S.A.		243,56	0,00 C	421
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	154
28	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	10,50 C	155
28	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	15.082,85		15.072,35 D	158
28	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO FELIPE				
					SIZERVINCIO CAVALCANTE REF				
					MES 11/2018		3.160,08	11.912,27 D	159
28	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO ALINE DA				
					SILVA TEIXEIRA REF 11/2018		6.598,90	5.313,37 D	160
28	208500004	176			PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
					ALINE DA SILVA TEIXEIRA		2.049,31	3.264,06 D	161
28	208500004	176			PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
					KEREN KARLA MENDES		1.946,07	1.317,99 D	162
28	208500004	176			PAGAMENTO FGTS REF MES 08/2018		468,44	849,55 D	163
28	208500004	176			PAGAMENTO FGTS REF MES 09/2018		460,78	388,77 D	167
28	208500004	176			PAGAMENTO FGTS REF MES 10/2018		388,77	0,00 C	168
29	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	169
29	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	20.067,24		20.066,24 D	170
29	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO KEREN				
					KARLA MENDES SILVA REF 12/2018		8.843,97	11.222,27 D	171
29	117400001	55			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF				
					MES 12/2018		6.842,30	4.379,97 D	172
29	206500010	145	2337944	600056	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.379,97	0,00 C	427
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	173
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00 C	174
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	11,50 C	175
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	21,00 C	176
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	30,50 C	177
30	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	40,00 C	178
30	230000001	236			REPASSE SES GO	280.189,29		280.149,29 D	179
30	230000001	236			REPASSE SES GO	886.069,66		1.166.218,95 D	180
30	642012022				PAGAMENTO SINDICATO DOS				
					TRABALHADORES DA SAUDE		120,00	1.166.098,95 D	181
30	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS DEORGE				
					FREIRE REF 12/2018		1.842,53	1.164.256,42 D	183
30	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS DIEGO				
					BRANDAO REF 12/2018		4.921,89	1.159.334,53 D	184
30	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS SONIA				
					FERREIRA REF 12/2018		3.990,31	1.155.344,22 D	185
30	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS FABIA				
					DIAS REF 12/2018		3.965,01	1.151.379,21 D	186
30	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS LELES				
					GONZAGA REF 12/2018		9.974,06	1.141.405,15 D	187

CONTA	103000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5					
SUBCTA.	103200000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 11/2018	PG.	5					
ITEM	103200001	CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO								
ITEM	103200001	14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ								
-----										
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
-----										
30	101300001	11			TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PARA BANCO	13,95		1.141.419,10 D	197	
30	206501053		1101	600057	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		362,33	1.141.056,77 D	428	
30	206500105		2225	600058	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.139.929,71 D	429	
30	206500099	522	9054	600060	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		712,00	1.139.217,71 D	431	
30	206501133		116983	600061	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	1.121.146,91 D	432	
-----						<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.483.838,08</b>	<b>2.362.823,23</b>	<b>1.121.146,91 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 10/2018</b>		<b>1.129.955,31 D</b>		
01	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		885.047,10	244.908,21 D	13	
05	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		49.436,76	195.471,45 D	26	
06	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		503,48	194.967,97 D	28	
07	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		15.836,78	179.131,19 D	31	
08	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		6.732,60	172.398,59 D	41	
09	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		11.736,17	160.662,42 D	45	
12	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		32.915,77	127.746,65 D	51	
13	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		17.291,62	110.455,03 D	53	
19	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	255.000,00		365.455,03 D	69	
21	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		217.694,12	147.760,91 D	80	
21	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	84.000,00		231.760,91 D	81	
22	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		138.193,82	93.567,09 D	92	
23	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		2.268,68	91.298,41 D	102	
26	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.758,19	86.540,22 D	152	
28	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		15.082,85	71.457,37 D	158	
29	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		20.067,24	51.390,13 D	170	
30	603012001	287			RENDIMENTOS BRUTO NO MES DE 11/2018	968,55		52.358,68 D	188	
-----						<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>339.968,55</b>	<b>1.417.565,18</b>	<b>52.358,68 D</b>	
-----										
CONTA	112000000	CREDITOS A RECEBER - CREDEQ								
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS								
ITEM	112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO								
-----						<b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>6.985.564,33 D</b>		
30	230000001	236			TRANSFERENCIA DE SALDO	566.811,43		7.552.375,76 D	466	
-----						<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>566.811,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552.375,76 D</b>	
-----										
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS								
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)								
-----						<b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>483.713,20 D</b>		
30	600012001	280			LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	58.692,20		542.405,40 D	434	
-----						<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>58.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>542.405,40 D</b>	
-----										
CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE								
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ								
ITEM	114200001	- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ								
-----						<b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>8.236,65 D</b>		
01	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA FERNANDES	5.072,97		13.309,62 D	23	
01	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS JAMIM HANNAEL	5.232,30		18.541,92 D	24	
14	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS LYDJA NOGUEIRA	3.921,16		22.463,08 D	60	
14	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS AGNES DAN BARBOSA	5.544,01		28.007,09 D	61	
22	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS	4.649,26		32.656,35 D	95	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS DEORGE FREIRE REF 122018	1.842,53		34.498,88 D	183	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS DIEGO BRANDAO REF 122018	4.921,89		39.420,77 D	184	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS SONIA FERREIRA REF 122018	3.990,31		43.411,08 D	185	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS FABIA DIAS REF 122018	3.965,01		47.376,09 D	186	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS LELES GONZAGA REF 122018	9.974,06		57.350,15 D	187	
30	215500003	208			BAIXA DE ANTECIPACAO DE FERIAS		28.269,52	29.080,63 D	447	
-----						<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>49.113,50</b>	<b>28.269,52</b>	<b>29.080,63 D</b>	
-----										
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ								
ITEM	114200002	- 33 ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ								
-----						<b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>0,00 C</b>		
30	215500001	206			DESCONTO - ANA CAROLINA	3.212,45		3.212,45 C	460	
30	215500001	206			DESCONTO - EVANDRO RODRIGUES	784,11		3.996,56 C	461	
30	215500004	209			70 ANTECIPACAO 13. SALARIO A ADIANTAMENTO 13o SALARIO PROV	81.116,13		77.119,57 D	458	
30	215500004	209			71 ANTECIPACAO 13. SALARIO A ADIANTAMENTO DE SALARIO PROV	448.242,73		525.362,30 D	459	
-----						<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>529.358,86</b>	<b>3.996,56</b>	<b>525.362,30 D</b>	

CONTA	117400000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6				
SUBCTA.	117400000	DESPESAS ANTECIPADAS	RAZAO - 11/2018	PG.	6				
ITEM	117400001	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ							
	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ							
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 10/2018			6.940,60 D	
01	621012010	324			AFROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.288,20	1.652,40 D	1
01	640012010	369			AFROPRIACAO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		1.652,40	0,00 C	2
29	103200001	14			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 12/2018	6.842,30		6.842,30 D	172
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>6.842,30</b>	<b>6.940,60</b>	<b>6.842,30 D</b>	
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			165.995,39 D	
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ			NOTA FISCAL PAPELARIA	3.900,00		169.895,39 D	255
ITEM	136100001	ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)			TRIBUTARIA LTDA			172.562,38 D	256
05	206501050	287695	100002		NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.666,99		172.916,63 D	257
06	206501059	388857	100003		NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.176,00		177.092,63 D	259
06	206501154	240569	100004		NOTA FISCAL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25		178.742,63 D	261
07	206501059	389028	100006		NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.650,00		180.040,13 D	263
07	206501070	3856	100008		NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	1.297,50		180.606,38 D	264
08	206500096	518	1650	100010	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	566,25		180.796,38 D	265
08	206501052	24483	100011		NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	190,00		184.012,38 D	267
09	206501152	11256	100012		NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	3.216,00		184.557,76 D	268
12	206500159	189924	100014		NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	607,88		185.165,64 D	269
12	206500135	45919	100015		NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	895,00		186.060,64 D	270
12	206501131	2736	100016		NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.908,21		187.968,85 D	271
12	206501156	79847	100017		NOTA FISCAL DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	86,88		188.055,73 D	272
13	206501116	91895	100018		NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	600,00		188.655,73 D	273
14	206501101	15726	100019		NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	500,00		189.155,73 D	276
14	206501157	1320	100020		NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	3.024,00		192.179,73 D	277
21	206501149	402855	100023		NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	330,60		192.510,33 D	280
21	206501058	18399	100024		NOTA FISCAL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	99,06		192.609,39 D	196
22	206501157	1405	100027		NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	325,00		192.934,39 D	282
26	101300001	11	28247		PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI	99,00		193.033,39 D	285
27	206501082	458	100029		NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	99,00		194.222,39 D	286
29	206501159	1225	100032		NOTA FISCAL ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	1.189,00		195.404,39 D	287
29	206501077	18116	100033		NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00		189.836,95 D	435
29	206501077	18117	100034		NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	5.567,44		189.836,95 D	435
30	622012008	341			RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 11/2018 CONFORME	5.335,38		184.501,57 D	436
30	622012008	341			DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 11/2018 CONFORME	5.335,38		184.501,57 D	436
30	622012001	334			DISPONIBILIZADO RELATORIO FARMACIA REF MES 11/2018 CONFORME	9.298,57		175.203,00 D	437
30	622012001	334			DISPONIBILIZADO CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	1.923,49		173.279,51 D	438
30	206501063	1892	100036		NOTA FISCAL COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60		178.819,11 D	289
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>34.948,60</b>	<b>22.124,88</b>	<b>178.819,11 D</b>	
CONTA	193000000	CONTRATO DE GESTAO SES-GO			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			46.965.521,79 D	
ITEM	193000001	CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO			REPASSE SES GO	300.000,00		46.665.521,79 D	439
14	293000001				REPASSE SES GO	233.827,92		46.431.693,87 D	441
20	293000001				REPASSE SES GO	366.172,08		46.065.521,79 D	443
20	293000001				REPASSE SES GO	280.189,29		45.785.332,50 D	440
30	293000001				REPASSE SES GO	886.069,66		44.899.262,84 D	442
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>2.066.258,95</b>	<b>44.899.262,84 D</b>	
CONTA	206000000	FORNECEDORES			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			271.520,52 C	
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ			COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES				
ITEM	206500003	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS							
01	623012001	348							



0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7			
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 7			
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500003		- 138 CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	623012001	348			10/2018 RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018		9.899,67	281.420,19 C	204
							20.000,00	301.420,19 C	205
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>29.899,67</b>	<b>301.420,19 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500006		- 141 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			9.734,70 C	
01	103200001	14	427	600001	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	4.867,35		4.867,35 C	372
22	103200001	14	436	600040	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	4.867,35		0,00 C	411
23	643012002	407	456	400072	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME		5.186,30	5.186,30 C	361
23	213500004	196	456	400073	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79		5.108,51 C	362
23	213500003	195	456	400074	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71		5.074,80 C	363
23	213500003	195	456	400075	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59		4.919,21 C	364
23	213500003	195	456	400076	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	51,86		4.867,35 C	365
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>10.053,65</b>	<b>5.186,30</b>	<b>4.867,35 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500007		- 142 TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			44.103,23 C	
12	103200001	14	1520	600021	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47		22.029,76 C	392
30	643012001	406	1593	400082	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		21.942,34	43.972,10 C	371
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>22.073,47</b>	<b>21.942,34</b>	<b>43.972,10 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500008		- 143 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			0,00 C	
01	206510003	155	19025	400028	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	3.608,37 C	317
01	213500004	196	19025	400029	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C	318
01	213500003	195	19025	400030	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C	319
01	213500003	195	19025	400031	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C	320
01	213500003	195	19025	400032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C	321
26	103200001	14	19025	600049	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		0,00 C	420
<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		- 145 TOTVS S/A							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			11.364,38 C	
06	643012006	411	2337943	400042	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		255,43	11.619,81 C	331
06	213500003	195	2337943	400043	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66		11.618,15 C	332
06	213500003	195	2337943	400044	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66		11.610,49 C	333
06	213500003	195	2337943	400045	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55		11.607,94 C	334
06	643012006	411	2337944	400046	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	15.987,91 C	335
13	643012006	411	2352814	400056	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.821,48	20.809,39 C	345
13	213500003	195	2352814	400057	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34		20.778,05 C	346
13	213500003	195	2352814	400058	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,64		20.633,41 C	347
13	213500003	195	2352814	400059	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	48,21		20.585,20 C	348
13	643012006	411	2352815	400060	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	24.515,80 C	349
13	213500003	195	2352815	400061	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55		24.490,25 C	350
13	213500003	195	2352815	400062	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92		24.372,33 C	351
13	213500003	195	2352815	400063	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31		24.333,02 C	352
14	103200001	14			PAGAMENTO TOTVS S.A.	6.000,12		18.332,90 C	64
26	103200001	14			PAGAMENTO TOTVS S A	340,00		17.992,90 C	153
26	103200001	14	2337943	600050	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56		17.749,34 C	421
29	103200001	14	2337944	600056	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		13.369,37 C	427
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>11.382,49</b>	<b>13.387,48</b>	<b>13.369,37 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500011		- 146 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			0,00 C	
06	206510999		1435	400040	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C	329
12	103200001	14	1435	600020	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		0,00 C	391

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 11/2018		PG.	8
ITEM 206500011		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
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>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					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
01	642012007	393	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE MES 10/2018			10.921,99	10.921,99 C	3	
13	103200001	14	PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF MES 10/2018			10.921,99	0,00 C	54	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>10.921,99</b>	<b>10.921,99</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500016		-	151	BORRACHAS ANHANGUERA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
19	641012005	383	23206	100021	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	190,00	190,00 C	274	
19	101300001	11	23206	600032	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	190,00	0,00 C	403	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500017		-	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
06	641012003	381	199	400039	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	490,00	490,00 C	328	
06	101300001	11	199	600004	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	490,00	0,00 C	375	
21	642012015	401	200	400070	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	1.200,00 C	359	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>490,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.200,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500043		-	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					344.424,89 C		
01	206510009		3173	400001	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	480.035,76 C	290	
01	213500001	193	3173	400002	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	466.068,96 C	291	
01	213500004	196	3173	400003	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	464.712,86 C	292	
01	213500003	195	3173	400004	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	463.831,39 C	293	
01	213500003	195	3173	400005	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	459.763,07 C	294	
01	213500003	195	3173	400006	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	458.406,97 C	295	
01	622012012	345	3175	400007	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	41.978,94	500.385,91 C	296	
01	213500001	193	3175	400008	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.617,68	495.768,23 C	297	
01	213500004	196	3175	400009	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	419,78	495.348,45 C	298	
01	213500003	195	3175	400010	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	272,86	495.075,59 C	299	
01	213500003	195	3175	400011	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.259,36	493.816,23 C	300	
01	213500003	195	3175	400012	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	419,78	493.396,45 C	301	
21	103200001	14	3175	600036	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	34.989,48	458.406,97 C	407	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>63.607,73</b>	<b>177.589,81</b>	<b>458.406,97 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500060		-	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
01	206510999		1573	400021	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.827,00	1.827,00 C	310	
01	213500004	196	1573	400022	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,41	1.799,59 C	311	
01	213500003	195	1573	400023	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,88	1.787,71 C	312	
01	213500003	195	1573	400024	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,81	1.732,90 C	313	
01	213500003	195	1573	400025	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,27	1.714,63 C	314	
22	103200001	14	1573	600042	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.714,63	0,00 C	413	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.827,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500065		-	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
01	206510999		2105	400020	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.865,42	11.865,42 C	309	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>11.865,42</b>	<b>11.865,42 C</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 9	
ITEM 206500066		CIA ULTRAGAZ S/A					
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 10/2018				1.488,18 C	
14	103200001	14	8713 600028	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.488,18		0,00 C 399
20	642012024		8885 100022	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		2.006,05	2.006,05 C 275
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.488,18</b>	<b>2.006,05</b>	<b>2.006,05 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500067		META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				6.456,17 C	
09	103200001	14	48504 600015	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	6.456,17		0,00 C 386
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>6.456,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500069		GMC ELETRONICOS LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				8.080,30 C	
19	103200001	14	19735 600031	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.044,35		4.035,95 C 402
22	103200001	14	19620 600044	PAGAMENTO GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.035,95		0,00 C 415
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>8.080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500086		EMPORIO REPRESENTACOES LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				343.612,72 C	
09	206510999		2658 100013	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		166.443,56	510.056,28 C 266
21	103200001	14	2538 600035	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	169.279,75		340.776,53 C 406
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>169.279,75</b>	<b>166.443,56</b>	<b>340.776,53 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500096		AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				2.214,80 C	
08	136100001		1650 100010	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.297,50	3.512,30 C 263
08	641012001	379	71 400047	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		431,00	3.943,30 C 336
12	103200001	14	67 600017	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.155,00		2.788,30 C 388
12	103200001	14	1642 600022	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.059,80		1.728,50 C 393
23	103200001	14	71 600046	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	431,00		1.297,50 C 417
23	103200001	14	1650 600047	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.297,50		0,00 C 418
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.943,30</b>	<b>1.728,50</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500099		HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
06	643012006	411	9054 400038	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		712,00	712,00 C 327
30	103200001	14	9054 600060	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		0,00 C 431
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500101		INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				212.588,15 C	
13	206510007		7769 400049	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		116.608,96	329.197,11 C 338
13	213500002	194	7769 400050	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.498,27		325.698,84 C 339
13	213500001	193	7769 400051	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.826,99		312.871,85 C 340
13	213500004	196	7769 400052	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.166,09		311.705,76 C 341
13	213500003	195	7769 400053	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	757,96		310.947,80 C 342
13	213500003	195	7769 400054	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.498,27		307.449,53 C 343
13	213500003	195	7769 400055	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.166,09		306.283,44 C 344
22	103200001	14	6988 600043	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.249,18		190.034,26 C 414
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>139.162,85</b>	<b>116.608,96</b>	<b>190.034,26 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
20	622012013	346	2225 400064	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C 353
30	103200001	14	2225 600058	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		0,00 C 429
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.127,06</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00 C</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 11/2018		PG. 10		
ITEM 206500116		FORNECEDORES CREDEQ								
		ALEX RODRIGUES FERREIRA								
-----										
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>0,00 C</b>		
06	641012001	379	919 400041	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA			20,00	20,00 C	330	
06	101300001	11	919 600006	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00		0,00 C	377	
08	641012001	379	924 400048	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA			50,00	50,00 C	337	
08	101300001	11	924 600009	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00		0,00 C	380	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00 C</b>		
-----										
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500131		LABORATORIO PADRAO S/A								
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>29.078,17 C</b>		
06	622012010	343	925373 400033	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		16.064,81		45.142,98 C	322	
06	213500004	196	925373 400034	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		240,97		44.902,01 C	323	
06	213500003	195	925373 400035	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		104,42		44.797,59 C	324	
06	213500003	195	925373 400036	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		481,94		44.315,65 C	325	
06	213500003	195	925373 400037	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		160,65		44.155,00 C	326	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>987,98</b>	<b>16.064,81</b>	<b>44.155,00 C</b>		
-----										
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A								
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>11.264,04 C</b>		
08	642012015	401	297973571 100009	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		189,21		11.453,25 C	262	
08	103200001	14	297973571 600012	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		189,21		11.264,04 C	383	
13	103200001	14	102018 600023	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.025,49		8.238,55 C	394	
13	103200001	14	298484189 600025	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		118,64		8.119,91 C	396	
19	103200001	14	716259415 600033	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		3.604,71		4.515,20 C	404	
23	642012015	401		NOTA FISCAL TLEFONICA BRASIL S A			2.928,13	7.443,33 C	444	
23	642012015	401		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.			118,64	7.561,97 C	445	
30	642012015	401		DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA		1.409,00		6.152,97 C	446	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>8.347,05</b>	<b>3.235,98</b>	<b>6.152,97 C</b>		
-----										
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR								
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>10.210,43 C</b>		
08	103200001	14	44311 600011	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		497,02		9.713,41 C	382	
12	136100001		45919 100015	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			545,38	10.258,79 C	268	
22	103200001	14	44595 600045	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.620,90		8.637,89 C	416	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.117,92</b>	<b>545,38</b>	<b>8.637,89 C</b>		
-----										
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME								
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>96.496,28 C</b>		
05	103200001	14	146 600002	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14		48.248,14 C	373	
30	206510014		148 400080	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME			49.901,00	98.149,14 C	369	
30	213500001	193	148 400081	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86		96.496,28 C	370	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>49.901,00</b>	<b>49.901,00</b>	<b>96.496,28 C</b>		
-----										
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>0,00 C</b>		
12	136100001		189924 100014	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3.216,00	3.216,00 C	267	
13	103200001	14	189924 600024	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.216,00		0,00 C	395	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.216,00</b>	<b>3.216,00</b>	<b>0,00 C</b>		
-----										
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500170		JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA								
-----										
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM</b>		<b>10/2018</b>		<b>10.369,20 C</b>		
01	206510012		13598 400013	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			12.746,39	23.115,59 C	302	
01	213500002	194	13598 400014	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		382,39		22.733,20 C	303	
01	213500001	193	13598 400015	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.402,10		21.331,10 C	304	
01	213500003	195	13598 400016	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		82,85		21.248,25 C	305	
01	213500003	195	13598 400017	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		382,39		20.865,86 C	306	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
01	213500003	195	13598 400018	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	20.738,40 C	307
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.377,19</b>	<b>12.746,39</b>	<b>20.738,40 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				11.400,00 C	
01	206510999		3353 400027	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	22.800,00 C	316
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.800,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				4.315,82 C	
08	103200001	14	38355 600010	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	0,00 C	381
23	643012007		39008 400071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.314,19 C	360
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>4.315,82</b>	<b>3.314,19</b>	<b>3.314,19 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
27	641012003	381	4174 100028	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00	40,00 C	281
27	101300001	11	4174 600052	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00	0,00 C	423
28	641012003	381	4183 100030	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		100,00 C	283
28	101300001	11	4183 600053	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	0,00 C	424
29	641012003	381	4195 100031	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		450,00 C	284
29	101300001	11	4195 600055	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	450,00	0,00 C	426
30	641012003	381	4203 100035	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		200,00 C	288
30	101300001	11	4203 600059	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00	0,00 C	430
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				41.747,91 C	
01	640012010	369	689 400019	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	44.843,48	86.591,39 C	308
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.843,48</b>	<b>86.591,39 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
01	643012006	411	11048 400026	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	1.161,40 C	315
14	103200001	14	11048 600029	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	0,00 C	400
				<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 10/2018				0,00 C	
01	641012005	383	678 100001	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.668,94	3.668,94 C	254
14	103200001	14	678 600026	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.668,94	0,00 C	397
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.668,94</b>	<b>3.668,94</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
05	136100001		287695 100002	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00	3.900,00 C	255
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				829,01 C	
08	136100001		24483 100011	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	566,25	1.395,26 C	264
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>566,25</b>	<b>1.395,26 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	622012010	343	1101 400066	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00	380,00 C	355

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ					CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES					RAZAO - 11/2018		PG. 12	
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA								
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
21	213500003	195	1101	400067	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,47		377,53 C	356	
21	213500003	195	1101	400068	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,40		366,13 C	357	
21	213500003	195	1101	400069	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,80		362,33 C	358	
30	103200001	14	1101	600057	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	362,33		0,00 C	428	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501058		DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
21	136100001	18399	100024	18399	NOTA FISCAL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		3.024,00	3.024,00 C	277	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
06	136100001	388857	100003	388857	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.666,99	2.666,99 C	256	
07	136100001	389028	100006	389028	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.176,00	6.842,99 C	259	
07	103200001	14	388857	600008	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.666,99		4.176,00 C	379	
09	103200001	14	389028	600016	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.176,00		0,00 C	387	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>6.842,99</b>	<b>6.842,99</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
30	136100001	1892	100036	1892	NOTA FISCAL COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		5.539,60	5.539,60 C	289	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>5.539,60</b>	<b>5.539,60 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
07	136100001	3856	100008	3856	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI		1.650,00	1.650,00 C	261	
08	103200001	14	3856		PAGAMENTO NF DROGARIA DROGACANEDO	1.650,00		0,00 C	433	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
29	136100001	18116	100033	18116	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD		1.189,00	1.189,00 C	286	
29	136100001	18117	100034	18117	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD		1.182,00	2.371,00 C	287	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>2.371,00</b>	<b>2.371,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
26	641012002	380	15938	400079	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		175,00	175,00 C	368	
26	101300001	11	15938	600048	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	175,00		0,00 C	419	
27	136100001	458	100029	458	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		325,00	325,00 C	282	
27	101300001	11	458	600051	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	325,00		0,00 C	422	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 C</b>		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA								
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>				<b>0,00 C</b>		
14	136100001	15726	100019	15726	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		86,88	86,88 C	272	
14	101300001	11	15726	600030	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	86,88		0,00 C	401	
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>86,88</b>	<b>86,88</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 - 11/2018		PG. 13	
ITEM 206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
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 10/2018				1.179,12 C	
05	103200001	14	1061568 600003	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.179,12	0,00 C 374
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.179,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
13	136100001		91895 100018	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		1.908,21	1.908,21 C 271
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,21</b>	<b>1.908,21 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				4.500,00 C	
12	103200001	14	134 600019	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	0,00 C 390
23	206510019		142 400077	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	4.500,00 C 366
				<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 206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				665,80 C	
12	136100001		2736 100016	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		607,88	1.273,68 C 269
14	103200001	14	2736 600027	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		607,88	665,80 C 398
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>607,88</b>	<b>607,88</b>	<b>665,80 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
26	206510999		116983 400078	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	18.070,80 C 367
30	103200001	14	116983 600061	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	0,00 C 432
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>18.070,80</b>	<b>18.070,80</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
20	641012001	379	83 400065	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		95,00	95,00 C 354
20	101300001	11	83 600034	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		95,00	0,00 C 405
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
07	641012003	381	2212 100007	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		250,00	250,00 C 260
07	101300001	11	2212 600007	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		250,00	0,00 C 378
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				1.665,00 C	
09	103200001	14	105 600013	PAGAMENTO TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD		1.085,00	580,00 C 384
12	103200001	14	114 600018	PAGAMENTO TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD		580,00	0,00 C 389
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	136100001		402855 100023	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		500,00	500,00 C 276
21	101300001	11	402855 600039	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		500,00	0,00 C 410
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	641012003	381	9161 100025	NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA		500,00	500,00 C 278
21	101300001	11	9161 600038	PAGAMENTO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA		500,00	0,00 C 409

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 14	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 14	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501150		MEPAR METAIS PARREIRA 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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
09	136100001	11256	100012	NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	190,00	190,00 C	265
09	101300001	11	11256	600014 PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	190,00	0,00 C	385
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501154		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
06	136100001	240569	100004	NOTA FISCAL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25	354,25 C	257
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>354,25</b>	<b>354,25 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501155		H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
06	641012003	381	282	100005 NOTA FISCAL H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00	500,00 C	258
06	101300001	11	282	600005 PAGAMENTO H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00	0,00 C	376
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501156		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
12	136100001	79847	100017	NOTA FISCAL DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	895,00	895,00 C	270
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>895,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501157		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
14	136100001	1320	100020	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	600,00	600,00 C	273
22	136100001	1405	100027	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60	930,60 C	280
22	101300001	11	1405	600041 PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60	600,00 C	412
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>330,60</b>	<b>930,60</b>	<b>600,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501158		OLIVEIRA & TIMM LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
21	641012003	381	4111	100026 NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00	200,00 C	279
21	101300001	11	4111	600037 PAGAMENTO OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00	0,00 C	408
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501159		ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>0,00 C</b>	
29	136100001	1225	100032	NOTA FISCAL ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00	99,00 C	285
29	101300001	11	1225	600054 PAGAMENTO ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00	0,00 C	425
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>99,00</b>	<b>99,00</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 10/2018				<b>32.475,33 C</b>	
01	206500008	143	19025	400028 NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	28.866,96 C	317
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.866,96 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				<b>1.137.184,39 C</b>	
13	206500101	524	7769	400049 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.608,96	1.020.575,43 C	338
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>116.608,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.575,43 C</b>	



0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 15	
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 15	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA					
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 10/2018				1.213.596,96 C	
01	206500043	465	3173 400001	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		135.610,87	1.077.986,09 C 290
		TOTAIS DO MES		135.610,87	0,00	1.077.986,09 C	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				98.784,52 C	
01	206500170		13598 400013	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39	86.038,13 C 302
		TOTAIS DO MES		12.746,39	0,00	86.038,13 C	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				399.208,00 C	
30	206500158		148 400080	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	349.307,00 C 369
		TOTAIS DO MES		49.901,00	0,00	349.307,00 C	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				40.500,00 C	
23	206501117		142 400077	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	36.000,00 C 366
		TOTAIS DO MES		4.500,00	0,00	36.000,00 C	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				198.694,26 C	
01	206500065	485	2105 400020	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		11.865,42	186.828,84 C 309
01	206500060	482	1573 400021	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		1.827,00	185.001,84 C 310
01	206500173		3353 400027	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	173.601,84 C 316
06	206500011	146	1435 400040	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	170.101,84 C 329
09	206500086	507	2658 100013	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		166.443,56	3.658,28 C 266
26	206501133		116983 400078	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	14.412,52 D 367
30	622012012	345	2126	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA		10.154,76	4.257,76 D 156
30	643012006	411	3418	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I - SOLUCOES IDEAIS		11.400,00	7.142,24 C 157
30	643012006	411	1462	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T I - BR GAAP		3.500,00	10.642,24 C 189
30	622012010	343	1649	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		3.148,00	13.790,24 C 190
30	622012010	343	938703	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO		13.038,05	26.828,29 C 191
30	640012010	369	695	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL		22.980,05	49.808,34 C 192
30	642012006	392	19929	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS		4.223,10	54.031,44 C 193
30	623012008	353	2740	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES		168.640,20	222.671,64 C 206
30	621012001	316	116983	AJUSTE CONTABIL		211,80	222.883,44 C 462
30	215500001	206	116983	76 DESCONTO PLANO DE SAUDE		993,20	223.876,64 C 252
30	215500001	206	116983	77 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16.865,80	240.742,44 C 253
		TOTAIS DO MES		213.106,78	255.154,96	240.742,44 C	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520003		-	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				28.866,96 D	
30	643012004	409 LM	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA		3.608,37	25.258,59 D 198
		TOTAIS DO MES		0,00	3.608,37	25.258,59 D	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				991.074,37 D	
30	622012012	345 LM		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA		117.695,27	873.379,10 D 199
		TOTAIS DO MES		0,00	117.695,27	873.379,10 D	

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	16
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 11/2018	PG.	16
ITEM	206520009	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD			
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 10/2018					1.084.886,96 D
30	643012005	410 LM APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA		135.610,87	949.276,09 D 200
TOTAIS DO MES			0,00	135.610,87	949.276,09 D
SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520012 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					101.971,12 D
30	641012002	380 LM APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA		12.746,39	89.224,73 D 201
TOTAIS DO MES			0,00	12.746,39	89.224,73 D
SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520013 L H B S CONSTRUTORA LTDA					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					399.208,00 D
30	641012003	381 LM 322017 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICIO LIMPEZA - LHBS		49.901,00	349.307,00 D 202
TOTAIS DO MES			0,00	49.901,00	349.307,00 D
SUBCTA.206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM 206520018 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					40.500,00 D
30	643012006	411 LM 1302018 9 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI		4.500,00	36.000,00 D 203
TOTAIS DO MES			0,00	4.500,00	36.000,00 D
CONTA 208000000 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH					
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500001 - 173 INSS PATRONAL CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					1.004.018,84 C
30	215500001	206 7 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	13,50		1.004.005,34 C 211
30	640012012	371 22 INSS EMPRESA		40.112,19	1.044.117,53 C 218
30	215500001	206 35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	256,40		1.043.861,13 C 229
30	621012012	326 50 INSS EMPRESA		215.114,02	1.258.975,15 C 240
TOTAIS DO MES			269,90	255.226,21	1.258.975,15 C
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500002 - 174 INSS SEGURADOS CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					372.022,92 C
30	215500001	206 11 INSS SEGURADOS		7.903,00	379.925,92 C 212
30	215500001	206 39 INSS SEGURADOS		84.961,84	464.887,76 C 231
TOTAIS DO MES			0,00	92.864,84	464.887,76 C
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500003 - 175 INSS TERCEIROS CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					271.423,43 C
30	640012013	372 23 INSS TERCEIROS		10.575,04	281.998,47 C 219
30	621012013	327 51 INSS TERCEIROS		56.711,87	338.710,34 C 241
TOTAIS DO MES			0,00	67.286,91	338.710,34 C
SUBCTA.208500000 OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM 208500004 - 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					278.098,01 C
07	103200001	14 PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS FOLHA REF 09/2018	324,21		277.773,80 C 33
07	645012002	419 JUROS E MULTA REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS		32,13	277.805,93 C 34
07	103200001	14 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO FLAVIA MARTINS	2.055,22		275.750,71 C 35
07	103200001	14 PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS FOLHA REF 08/2018	339,63		275.411,08 C 36
07	645012002	419 JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS FLAVIA MARTINS MES 08/2018		35,03	275.446,11 C 37
19	103200001	14 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO JOSE VAGNO REF 11/2018	3.165,07		272.281,04 C 70
19	103200001	14 PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF FOLHA DE 10/2018	231,50		272.049,54 C 72
19	645012002	419 JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO		12,07	272.061,61 C 73
19	103200001	14 PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF MES 09/2018	250,48		271.811,13 C 74
19	645012002	419 JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 09/2018		24,82	271.835,95 C 75
19	103200001	14 PAGAMENTO FGTS JOSE VAGNO REF MES 08/2018	357,33		271.478,62 C 76
19	645012002	419 JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 08/2018		36,85	271.515,47 C 77
28	103200001	14 PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO ALINE DA SILVA TRIXEIRA	2.049,31		269.466,16 C 161
28	103200001	14 PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO			

CONTA	208000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	17		
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 11/2018	PG.	17		
ITEM	208500004	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
	- 176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
28	103200001	14	KEREN KARLA MENDES	1.946,07		267.520,09 C	162
28	645012002	419	PAGAMENTO FGTS REF MES 082018	468,44		267.051,65 C	163
28	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO		48,31	267.099,96 C	164
28	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO		45,66	267.145,62 C	165
28	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO		20,27	267.165,89 C	166
28	103200001	14	PAGAMENTO FGTS REF MES 092018	460,78		266.705,11 C	167
28	103200001	14	PAGAMENTO FGTS REF MES 102018	388,77		266.316,34 C	168
30	640012014	373	21 FGTS - ADM		17.498,85	283.815,19 C	217
30	640012014	373	21 FGTS - ADM		6.489,21	290.304,40 C	454
30	621012014	328	49 FGTS - CUSTO		84.170,02	374.474,42 C	239
30	621012014	328	49 FGTS - CUSTO		35.857,97	410.332,39 C	455
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>12.036,81</b>	<b>144.271,19</b>	<b>410.332,39 C</b>	
SUBCTA.208500000			OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
ITEM	208500005	- 177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>377.579,95 C</b>	
21	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JULIANO VALERIANO	2.382,41		375.197,54 C	129
21	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - FERIAS JULIANO VALERIANO		7,83	375.205,37 C	130
21	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA	273,47		374.931,90 C	133
21	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL		0,89	374.932,79 C	134
21	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	670,37		374.262,42 C	135
21	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA		2,20	374.264,62 C	136
21	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA DA SILVA	198,37		374.066,25 C	139
21	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA		0,65	374.066,90 C	140
21	103200001	14	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON	1.459,97		372.606,93 C	141
21	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON		4,80	372.611,73 C	142
30	215500001	206	13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		28.812,23	401.423,96 C	213
30	215500001	206	41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS		55.748,56	457.172,52 C	232
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.984,59</b>	<b>84.577,16</b>	<b>457.172,52 C</b>	
SUBCTA.208500000			OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
ITEM	208500006	- 178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>46.797,12 C</b>	
30	640012015	374	24 PIS		1.823,28	48.620,40 C	220
30	621012015	329	52 PIS		9.777,91	58.398,31 C	242
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>11.601,19</b>	<b>58.398,31 C</b>	
SUBCTA.208500000			OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
ITEM	208500007	- 179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>890,13 C</b>	
30	642012014	400	TRANSFERENCIA DE SALDO	221,00		669,13 C	463
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,13 C</b>	
SUBCTA.208500000			OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
ITEM	208500008	- 180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>656,00 C</b>	
30	642012014	400	TRANSFERENCIA DE SALDO	656,00		0,00 C	464
30	215500001	206	38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		120,00	120,00 C	230
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>656,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00 C</b>	
CONTA 210000000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP				
SUBCTA.213500000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM	213500001	- 193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>56.614,14 C</b>	
01	206500043	465	3173 400002 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13.966,80	70.580,94 C	291
01	206500043	465	3175 400008 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.617,68	75.198,62 C	297
01	206500170		13598 400015 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.402,10	76.600,72 C	304
13	206500101	524	7769 400051 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		12.826,99	89.427,71 C	340
21	103200001	14	147 PAGAMENTO INSS SOB NFS 147 - LHBS CONSTRUTORA	1.658,31		87.769,40 C	123
21	645012001	418	147 JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS CONSTRUTORA		5,45	87.774,85 C	124
21	103200001	14	13516 PAGAMENTO INSS SOB NFS 13516 - JOULE ENGENHARIA	1.406,72		86.368,13 C	125
21	645012001	418	13516 JUROS SOB INSS NFS 13516 JOULE ENGENHARIA		4,62	86.372,75 C	126
30	206500158		148 400081 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	88.025,61 C	370
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.065,03</b>	<b>34.476,50</b>	<b>88.025,61 C</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	18
SUBNTA.213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				RAZAO - 11/2018		PG.	18
SUBCTA.213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500002		ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ							
- 194									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
<p style="text-align: right;"><b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b></p>									<b>12.089,80 C</b>
01	206500170		13598	400014	ISS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		382,39	12.472,19 C	303
13	206500101	524	7769	400050	ISS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		3.498,27	15.970,46 C	339
14	103200001	14			PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO MES 10/2018	3.879,25		12.091,21 C	62
14	646012003	426			TAXA EMISSAO DE GUIA		3,00	12.094,21 C	63
<b>TOTALS DO MES</b>						<b>3.879,25</b>	<b>3.883,66</b>	<b>12.094,21 C</b>	
SUBCTA.213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500003		PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ							
- 195									
<p style="text-align: right;"><b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b></p>									<b>48.712,10 C</b>
01	206500043	465	3173	400004	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		881,47	49.593,57 C	293
01	206500043	465	3173	400005	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		4.068,32	53.661,89 C	294
01	206500043	465	3173	400006	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		1.356,10	55.017,99 C	295
01	206500043	465	3175	400010	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		272,86	55.290,85 C	299
01	206500043	465	3175	400011	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		1.259,36	56.550,21 C	300
01	206500043	465	3175	400012	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		419,78	56.969,99 C	301
01	206500170		13598	400016	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		82,85	57.052,84 C	305
01	206500170		13598	400017	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		382,39	57.435,23 C	306
01	206500170		13598	400018	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		127,46	57.562,69 C	307
01	206500060	482	1573	400023	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		11,88	57.574,57 C	312
01	206500060	482	1573	400024	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		54,81	57.629,38 C	313
01	206500060	482	1573	400025	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		18,27	57.647,65 C	314
01	206500008	143	19025	400030	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		23,45	57.671,10 C	319
01	206500008	143	19025	400031	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		108,25	57.779,35 C	320
01	206500008	143	19025	400032	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		36,08	57.815,43 C	321
06	206500131		925373	400035	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		104,42	57.919,85 C	324
06	206500131		925373	400036	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		481,94	58.401,79 C	325
06	206500131		925373	400037	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		160,65	58.562,44 C	326
06	206500010	145	2337943	400043	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		1,66	58.564,10 C	332
06	206500010	145	2337943	400044	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		7,66	58.571,76 C	333
06	206500010	145	2337943	400045	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		2,55	58.574,31 C	334
13	206500101	524	7769	400053	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		757,96	59.332,27 C	342
13	206500101	524	7769	400054	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		3.498,27	62.830,54 C	343
13	206500101	524	7769	400055	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		1.166,09	63.996,63 C	344
13	206500010	145	2352814	400057	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		31,34	64.027,97 C	346
13	206500010	145	2352814	400058	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		144,64	64.172,61 C	347
13	206500010	145	2352814	400059	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		48,21	64.220,82 C	348
13	206500010	145	2352815	400061	PIS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		25,55	64.246,37 C	350
13	206500010	145	2352815	400062	COFINS RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		117,92	64.364,29 C	351
13	206500010	145	2352815	400063	CSLL RETIDO SOB SERVICO				
					CONTRATADO		39,31	64.403,60 C	352
21	103200001	14	1076		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1076 - CLINICA RADIOLOGIKA	25,66		64.377,94 C	103
21	645012001	418	1076		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1076 CLINICA RADIOLOGIKA		0,08	64.378,02 C	104
21	103200001	14	2329546		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA	224,92		64.153,10 C	105
21	645012001	418	2329546		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA		0,73	64.153,83 C	106
21	103200001	14	13439		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 13439 - JOULE ENGENHARIA	594,65		63.559,18 C	107
21	645012001	418	13439		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 13439 JOULE ENGENHARIA		1,95	63.561,13 C	108
21	103200001	14	886222		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 886222 - LABORATORIO PADRAO	1.299,47		62.261,66 C	109
21	645012001	418	886222		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 886222 LABORATORIO PADRAO		4,27	62.265,93 C	110
21	103200001	14	2308990		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2308990 - TOTVS S A	224,94		62.040,99 C	111
21	645012001	418	2308990		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308990 TOTVS S A		0,73	62.041,72 C	112
21	103200001	14	1514		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1514 - ACESSO CONSULTORIA	155,40		61.886,32 C	113
21	645012001	418	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 19	
CONTA 210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				RAZAO - 11/2018		PG. 19	
SUBCTA.213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500003		- 195 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					ATRASO - CSRF SOB NFS 1514				
21	103200001	14	2308991		ACESSO CONSULTORIA		0,51	61.886,83 C	114
21	645012001	418	2308991		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2308991 - TOTVS S A	183,38		61.703,45 C	115
21	103200001	14	18851		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308991 TOTVS SA		0,60	61.704,05 C	116
21	645012001	418	18851		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 18851 - PLANISA PLANEJAMENTO	168,33		61.535,72 C	117
21	103200001	14	2282293		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO		0,55	61.536,27 C	118
21	645012001	418	2282293		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2282293 - TOTVS SA	183,38		61.352,89 C	119
21	103200001	14	2314068		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2282293 TOTVS S A		0,60	61.353,49 C	120
21	645012001	418	2314068		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2314068 - TOTVS SA	11,90		61.341,59 C	121
21	206501053		1101 400067		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2314068 TOTVS SA		0,03	61.341,62 C	122
21	206501053		1101 400068		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,47	61.344,09 C	356
21	206501053		1101 400069		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		11,40	61.355,49 C	357
23	206500006	141	456 400074		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		3,80	61.359,29 C	358
23	206500006	141	456 400075		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		33,71	61.393,00 C	363
23	206500006	141	456 400076		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		155,59	61.548,59 C	364
					CONTRATADO		51,86	61.600,45 C	365
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.072,03</b>	<b>15.960,38</b>	<b>61.600,45 C</b>	
SUBCTA.213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM 213500004		- 196 IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>3.817,72 C</b>	
01	206500043	465	3173 400003		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,10	5.173,82 C	292
01	206500043	465	3175 400009		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		419,78	5.593,60 C	298
01	206500060	482	1573 400022		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		27,41	5.621,01 C	311
01	206500008	143	19025 400029		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	5.675,14 C	318
06	206500131		925373 400034		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		240,97	5.916,11 C	323
13	206500101	524	7769 400052		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.166,09	7.082,20 C	341
21	103200001	14	912184		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 912184 - LABORATORIO PADRAO	220,98		6.861,22 C	127
21	645012002	419	912184		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 912184 LABORATORIO PADRAO		0,72	6.861,94 C	128
21	103200001	14	7580		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 7580 - PLANISA PLANEJAMENTO	1.168,82		5.693,12 C	131
21	645012002	419	7580		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 7580 INTERATIVA DEDETIZACAO		3,84	5.696,96 C	132
21	103200001	14	1514		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1514 - ACESSO CONSULTORIA	50,13		5.646,83 C	137
21	645012002	419	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA		0,16	5.646,99 C	138
21	103200001	14	436		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 436 - WORK7	78,04		5.568,95 C	143
21	645012002	419	436		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 436 WORK7		0,25	5.569,20 C	144
21	103200001	14	18851		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 18851 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,30		5.514,90 C	145
21	645012002	419	18851		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO		0,17	5.515,07 C	146
21	103200001	14	3138		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3138 - VIP VIGILANCIA	1.360,58		4.154,49 C	147
21	645012002	419	3138		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 3138 VIP VIGILANCIA		4,47	4.158,96 C	148
23	206500006	141	456 400073		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		77,79	4.236,75 C	362
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.932,85</b>	<b>3.351,88</b>	<b>4.236,75 C</b>	
CONTA 215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM 215500001		- 206 SALARIOS A PAGAR CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>864.888,67 C</b>	
01	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO ANDREIA CRISTINA REF 10/2018	1.660,09		863.228,58 C	14
01	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 10/2018	1.802,46		861.426,12 C	15
01	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO TICIANA ESPINDOLA REF 10/2018	1.072,08		860.354,04 C	16
01	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO LORENA ABRAO REF 10/2018	175,00		860.179,04 C	17
01	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO ROBERTA LARA REF 10/2018	4.872,48		855.306,56 C	18

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 20	
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS		RAZAO - 11/2018		PG. 20	
ITEM 215500001		- 206 SALARIOS A PAGAR CREDEQ					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
01	103200001	14	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 10/2018	2.917,40		852.389,16 C	19
01	103200001	14	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 10/2018	3.852,66		848.536,50 C	20
01	103200001	14	PAGAMENTO SALARIOS COLABORADORES REFERENTE SETEMBRO/2018	847.899,51		636,99 C	21
01	103200001	14	PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIO IRIS FERREIRA REF 10/2018	712,86		75,87 D	22
01	621012001	316	LANCAMENTO COMPLEMENTAR 10.2018		75,87	0,00 C	453
30	114200002	33	DESCONTO - ANA CAROLINA	3.212,45		3.212,45 D	460
30	114200002	33	DESCONTO - EVANDRO RODRIGUES	784,11		3.996,56 D	461
30	640012001	361	1 REMUNERACOES		127.948,89	123.952,33 C	207
30	640012004	364	3 ADICIONAIS		46.197,91	170.150,24 C	208
30	640012007	366	5 FERIAS		11.180,92	181.331,16 C	209
30	640012008	367	6 13 SALARIO		2.342,74	183.673,90 C	210
30	208500001	173	7 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		13,50	183.687,40 C	211
30	208500002	174	11 INSS SEGURADOS	7.903,00		175.784,40 C	212
30	208500005	177	13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.812,23		146.972,17 C	213
30	215500002	207	14 LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	6.486,84		140.485,33 C	214
30	215500003	208	15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM	6.384,63		134.100,70 C	215
30	640012010	369	19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	392,47		133.708,23 C	216
30	621012001	316	29 REMUNERACOES		780.572,40	914.280,63 C	223
30	621012003	318	30 HORAS EXTRAS		62.896,18	977.176,81 C	224
30	621012004	319	31 ADICIONAIS		141.516,96	1.118.693,77 C	225
30	621012006	320	32 INDENIZACOES		6.378,06	1.125.071,83 C	226
30	621012007	321	33 FERIAS		45.726,67	1.170.798,50 C	227
30	621012008	322	34 13 SALARIO		12.565,63	1.183.364,13 C	228
30	208500001	173	35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		256,40	1.183.620,53 C	229
30	208500008	180	38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	120,00		1.183.500,53 C	230
30	208500002	174	39 INSS SEGURADOS	84.961,84		1.098.538,69 C	231
30	208500005	177	41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	55.748,56		1.042.790,13 C	232
30	215500002	207	42 LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	39.613,98		1.003.176,15 C	233
30	215500003	208	43 LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	21.884,89		981.291,26 C	234
30	621012001	316	44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	233,06		981.058,20 C	235
30	621012001	316	45 DESCONTO AUXILIO DOENCA	34.932,66		946.125,54 C	236
30	621012001	316	46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	8.055,40		938.070,14 C	237
30	621012010	324	47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.490,76		933.579,38 C	238
30	640012001	361	57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	10,00		933.569,38 C	245
30	623012008	353	67 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	592,72		932.976,66 C	248
30	623012008	353	68 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1.835,20		931.141,46 C	249
30	640012019		72 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		77,85	931.219,31 C	250
30	621012019		73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		1.438,38	932.657,69 C	251
30	206510999	116983	76 DESCONTO PLANO DE SAUDE	993,20		931.664,49 C	252
30	206510999	116983	77 DESCONTO PLANO DE SAUDE	16.865,80		914.798,69 C	253
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.189.278,34</b>	<b>1.239.188,36</b>	<b>914.798,69 C</b>	
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ					
ITEM 215500002		- 207 RESCISOES A PAGAR CREDEQ					
07	103200001	14	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			10.440,23 C	
19	103200001	14	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIA MARTINS	10.440,23		0,00 C	32
28	103200001	14	PAGAMENTO RESCISAO JOSE VAGNO DA SILVA	6.562,60		6.562,60 D	71
28	103200001	14	PAGAMENTO RESCISAO FELIPE SIZERVINCIO CAVALCANTE REF MES 11/2018	3.160,08		9.722,68 D	159
28	103200001	14	PAGAMENTO RESCISAO ALINE DA SILVA TEIXEIRA REF 11/2018	6.598,90		16.321,58 D	160
29	103200001	14	PAGAMENTO RESCISAO KEREN KARLA MENDES SILVA REF 12/2018	8.843,97		25.165,55 D	171
30	215500001	206	14 LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		6.486,84	18.678,71 D	214
30	215500001	206	42 LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		39.613,98	20.935,27 C	233
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>35.605,78</b>	<b>46.100,82</b>	<b>20.935,27 C</b>	
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ					
ITEM 215500003		- 208 FERIAS A PAGAR CREDEQ					
30	114200001	32	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			0,00 C	
30	215500001	206	BAIXA DE ANTECIPACAO DE FERIAS	28.269,52		28.269,52 D	447
30	215500001	206	15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM		6.384,63	21.884,89 D	215
30	215500001	206	43 LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		21.884,89	0,00 C	234
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>28.269,52</b>	<b>28.269,52</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ					
ITEM 215500004		- 209 13 SALARIO A PAGAR CREDEQ					
21	103200001	14	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			0,00 C	
22	103200001	14	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	515.824,41		515.824,41 D	82
22	103200001	14	PAGAMENTO 13 SALARIO WILDER RIBEIRO COELHO	947,91		516.772,32 D	93
22	103200001	14	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO CLARISSA VILLA VERDE	745,17		517.517,49 D	94
22	103200001	14 0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO FLAVIO DA PAZ	745,17		518.262,66 D	96
22	103200001	14	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO GILMAR MARQUES BATISTA	2.532,80		520.795,46 D	97
26	103200001	14	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO	745,17		521.540,63 D	151
30	218500001	216	66 FOLHA DE PAGAMENTO				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 21			
CONTA 215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS		RAZAO - 11/2018		PG. 21			
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM 215500004		- 209 13 SALARIO A PAGAR CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	114200002	33		70	ADIANTAMENTO 13. SALARIO ANTECIPACAO 13. SALARIO A	3.996,56		525.537,19 D	247
30	114200002	33		71	ADIANTAMENTO 13. SALARIO ANTECIPACAO 13. SALARIO A		81.116,13	444.421,06 D	458
					ADIANTAMENTO DE SALARIO PROV		448.242,73	3.821,67 C	459
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>525.537,19</b>	<b>529.358,86</b>	<b>3.821,67 C</b>	
CONTA 218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC							
SUBCTA.218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM 218500001		- 216 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ							
					...			<b>1.269.672,42 C</b>	
30	640012016	375			PROVISAO APROXIMADA FEITA				
30	621012016	330			MANUALMENTE	22.272,57		1.291.944,99 C	448
30	640012016	375		26	BAIXA PROVISAO DE 13. E		91.175,13	1.383.120,12 C	449
30	621012016	330			ENCARGOS	862,13		1.382.257,99 C	222
30	640012016	375		63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	4.624,13		1.377.633,86 C	244
30	621012016	330		64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	6.489,21		1.371.144,65 C	456
30	621012016	330		64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	325,91		1.370.818,74 C	246
30	215500004	209		66	FOLHA DE PAGAMENTO	35.857,97		1.334.960,77 C	457
					ADIANTAMENTO 13. SALARIO		3.996,56	1.338.957,33 C	247
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>48.159,35</b>	<b>117.444,26</b>	<b>1.338.957,33 C</b>	
SUBCTA.218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ							
ITEM 218500002		- 217 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ							
					...			<b>2.827.116,29 C</b>	
30	640012017	376			PROVISAO APROXIMADA FEITA				
30	621012017	331			MANUALMENTE	24.632,58		2.851.748,87 C	450
30	640012017	376		25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		153.193,64	3.004.942,51 C	451
30	621012017	331			ENCARGOS	2.145,71		3.002.796,80 C	221
					53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		9.625,75	2.993.171,05 C	243
					ENCARGOS				
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>11.771,46</b>	<b>177.826,22</b>	<b>2.993.171,05 C</b>	
CONTA 230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC							
ITEM 230000001		- 236 SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO							
					...			<b>0,00 C</b>	
14	103200001	14			REPASSE SES GO	300.000,00		300.000,00 C	59
20	103200001	14			REPASSE SES GO	366.172,08		666.172,08 C	65
20	103200001	14			REPASSES SES GO	233.827,92		900.000,00 C	66
30	103200001	14			REPASSE SES GO	280.189,29		1.180.189,29 C	179
30	103200001	14			REPASSE SES GO	886.069,66		2.066.258,95 C	180
30	600012001	280			RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.633.070,38		566.811,43 D	465
30	112100001				TRANSFERENCIA DE SALDO		566.811,43	0,00 C	466
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.633.070,38</b>	<b>2.633.070,38</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO							
ITEM 293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO							
					...			<b>46.965.521,79 C</b>	
14	193000001				REPASSE SES GO	300.000,00		46.665.521,79 C	439
20	193000001				REPASSE SES GO	233.827,92		46.431.693,87 C	441
20	193000001				REPASSE SES GO	366.172,08		46.065.521,79 C	443
30	193000001				REPASSE SES GO	280.189,29		45.785.332,50 C	440
30	193000001				REPASSE SES GO	886.069,66		44.899.262,84 C	442
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.066.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899.262,84 C</b>	
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 600012001		- 280 RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ							
					...			<b>26.955.088,50 C</b>	
30	112100002				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO				
30	230000001	236			AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE		58.692,20	27.013.780,70 C	434
					GESTAO CONFORME RELATORIO		2.633.070,38	29.646.851,08 C	465
					RECONHECIMENTO DE RECEITA				
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>2.691.762,58</b>	<b>29.646.851,08 C</b>	
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 603012001		- 287 RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO							
					...			<b>55.013,15 C</b>	
30	105200001	20			RENDIMENTOS BRUTO NO MES DE		968,55	55.981,70 C	188
					11/2018				
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>968,55</b>	<b>55.981,70 C</b>	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 621012001		- 316 SALARIO E ORDENADO							
					...			<b>7.241.131,20 D</b>	
01	215500001	206			LANCAMENTO COMPLEMENTAR				
					10.2018	75,87		7.241.207,07 D	453
30	206510999	116983			AJUSTE CONTABIL	211,80		7.241.418,87 D	462
30	215500001	206		29	REMUNERACOES	780.572,40		8.021.991,27 D	223
30	215500001	206		44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE		233,06	8.021.758,21 D	235
					SALARIO				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 22	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 11/2018		PG. 22	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		SALARIO E ORDENADO					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
30	215500001	206	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	34.932,66	7.986.825,55	D 236
30	215500001	206	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	8.055,40	7.978.770,15	D 237
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>780.860,07</b>	<b>43.221,12</b>	<b>7.978.770,15</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012003		HORA EXTRA + D.S.R.					
30	215500001	206	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>213.251,83</b>	<b>D</b>
			30	HORAS EXTRAS	62.896,18	276.148,01	D 224
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>62.896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>276.148,01</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012004		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
30	215500001	206	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>1.383.524,62</b>	<b>D</b>
			31	ADICIONAIS	141.516,96	1.525.041,58	D 225
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>141.516,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.041,58</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		INDENIZACOES					
30	215500001	206	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>44.395,92</b>	<b>D</b>
			32	INDENIZACOES	6.378,06	50.773,98	D 226
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>6.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>50.773,98</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
30	215500001	206	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>800.949,74</b>	<b>D</b>
			33	FERIAS	45.726,67	846.676,41	D 227
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>45.726,67</b>	<b>0,00</b>	<b>846.676,41</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012008		13 SALARIO					
30	215500001	206	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>55.649,63</b>	<b>D</b>
			34	13 SALARIO	12.565,63	68.215,26	D 228
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>12.565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.215,26</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		TRANSPORTE DE PESSOAL					
01	117400001	55	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>26.511,49</b>	<b>D</b>
				APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE			
				TRANSPORTE	5.288,20	31.799,69	D 1
30	215500001	206	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.490,76	27.308,93	D 238
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>5.288,20</b>	<b>4.490,76</b>	<b>27.308,93</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		INSS EMPRESA					
30	208500001	173	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>2.107.856,05</b>	<b>D</b>
			50	INSS EMPRESA	215.114,02	2.322.970,07	D 240
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>215.114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.970,07</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		INSS TERCEIROS					
30	208500003	175	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>555.681,31</b>	<b>D</b>
			51	INSS TERCEIROS	56.711,87	612.393,18	D 241
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>56.711,87</b>	<b>0,00</b>	<b>612.393,18</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012014		FGTS SOB FOLHA					
30	208500004	176	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>799.543,30</b>	<b>D</b>
			49	FGTS - CUSTO	84.170,02	883.713,32	D 239
30	208500004	176	49	FGTS - CUSTO	35.857,97	919.571,29	D 455
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>120.027,99</b>	<b>0,00</b>	<b>919.571,29</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012015		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
30	208500006	178	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>95.806,18</b>	<b>D</b>
			52	PIS	9.777,91	105.584,09	D 242
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>9.777,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.584,09</b>	<b>D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012016		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
30	218500001	216	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>1.062.728,70</b>	<b>D</b>
				PROVISAO APROXIMADA FEITA			
				MANUALMENTE	91.175,13	1.153.903,83	D 449
30	218500001	216	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E			
				ENCARGOS	4.624,13	1.149.279,70	D 244
30	218500001	216	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	325,91	1.148.953,79	D 246
30	218500001	216	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35.857,97	1.113.095,82	D 457
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>91.175,13</b>	<b>40.808,01</b>	<b>1.113.095,82</b>	<b>D</b>



0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	23
CONTA 621012000				CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 11/2018	PG.	23
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 621012017	-	331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS			
-----							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
							SALDO SEQ.
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>1.216.338,35 D</b>
30	218500002	217			PROVISAO APROXIMADA FEITA		
					MANUALMENTE	153.193,64	1.369.531,99 D
30	218500002	217		53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		
							9.625,75
							1.359.906,24 D
							243
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>153.193,64</b>	<b>9.625,75</b>
							<b>1.359.906,24 D</b>
-----							
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 621012019				REEMBOLSO EM GERAL			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>1.864,89 D</b>
30	215500001	206		73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	1.438,38	3.303,27 D
							251
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.438,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>3.303,27 D</b>
-----							
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012001	-	334		MEDICAMENTOS			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>290.779,77 D</b>
30	136100001				RELATORIO FARMACIA REF MES 11/2018 CONFORME		
					DISPONIBILIZADO	9.298,57	300.078,34 D
30	136100001				CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	1.923,49	302.001,83 D
							438
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>11.222,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>302.001,83 D</b>
-----							
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012008	-	341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>252.813,07 D</b>
30	136100001				RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 11/2018 CONFORME		
					DISPONIBILIZADO	5.567,44	258.380,51 D
30	136100001				RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 11/2018 CONFORME		
					DISPONIBILIZADO	5.335,38	263.715,89 D
							436
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>10.902,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>263.715,89 D</b>
-----							
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012010	-	343		SERVICOS MEDICOS EM GERAL			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>244.783,60 D</b>
06	206500131			925373	400033 NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.064,81	260.848,41 D
							322
21	206501053			1101	400066 NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00	261.228,41 D
							355
30	206510999			1649	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.148,00	264.376,41 D
							190
30	206510999			938703	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	13.038,05	277.414,46 D
							191
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>32.630,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>277.414,46 D</b>
-----							
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012012	-	345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>1.475.462,08 D</b>
01	206500043	465		3175	400007 NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	41.978,94	1.517.441,02 D
							296
30	206510999			2126	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV	10.154,76	1.527.595,78 D
							156
30	206520007	LM			APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	1.645.291,05 D
							199
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>169.828,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.645.291,05 D</b>
-----							
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012013	-	346		SERVICOS DE MANUTENCOES			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>10.143,54 D</b>
20	206500105			2225	400064 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	11.270,60 D
							353
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>11.270,60 D</b>
-----							
CONTA 623012000				CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012001	-	348		ENERGIA ELETRICA			
-----							
				...	<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>		<b>220.714,61 D</b>
01	206500003	138			COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 10/2018	9.899,67	230.614,28 D
							204
30	206500003	138			RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018	20.000,00	250.614,28 D
							205
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>29.899,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>250.614,28 D</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 24	
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS		RAZAO - 11/2018		PG. 24	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012008		- 353 ALIMENTACAO DE PACIENTES					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30 206510999		2740	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			1.702.581,64 D	
			AFROPRIAACAO DE CUSTO COM				
			ALIMENTACAO DE PACIENTES -				
			EMPORIO REPRESENTACOES	168.640,20		1.871.221,84 D	206
30 215500001		206	67 DESCONTO ALIMENTACAO		592,72	1.870.629,12 D	248
30 215500001		206	68 DESCONTO ALIMENTACAO		1.835,20	1.868.793,92 D	249
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>168.640,20</b>	<b>2.427,92</b>	<b>1.868.793,92 D</b>	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012001		- 361 SALARIO E ORDENADO					
30 215500001		206	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			1.205.192,75 D	
			1 REMUNERACOES	127.948,89		1.333.141,64 D	207
30 215500001		206	57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E				
			OUTROS)		10,00	1.333.131,64 D	245
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>127.948,89</b>	<b>10,00</b>	<b>1.333.131,64 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012004		- 364 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
30 215500001		206	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			472.084,07 D	
			3 ADICIONAIS	46.197,91		518.281,98 D	208
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>46.197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>518.281,98 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		- 366 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
30 215500001		206	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			187.008,13 D	
			5 FERIAS	11.180,92		198.189,05 D	209
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>11.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>198.189,05 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012008		- 367 13 SALARIO					
30 215500001		206	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			12.663,03 D	
			6 13 SALARIO	2.342,74		15.005,77 D	210
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.342,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,77 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		- 369 TRANSPORTE DE PESSOAL					
01 117400001		55	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			460.810,56 D	
			AFROPRIAACAO DE DESPESAS COM				
			VALE TRANSPORTE	1.652,40		462.462,96 D	2
01 206501010		689 400019	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL				
			TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	44.843,48		507.306,44 D	308
30 206510999		695	AFROPRIAACAO DE DESPESA COM				
			TRANSPORTE DE PESSOAL -				
			CRUZEIRO DO SUL	22.980,05		530.286,49 D	192
30 215500001		206	19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		392,47	529.894,02 D	216
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>69.475,93</b>	<b>392,47</b>	<b>529.894,02 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		- 371 INSS EMPRESA					
30 208500001		173	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			403.320,72 D	
			22 INSS EMPRESA	40.112,19		443.432,91 D	218
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>40.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>443.432,91 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		- 372 INSS TERCEIROS					
30 208500003		175	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			106.356,17 D	
			23 INSS TERCEIROS	10.575,04		116.931,21 D	219
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>10.575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>116.931,21 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		- 373 FGTS SOB FOLHA					
30 208500004		176	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			161.501,97 D	
			21 FGTS - ADM	17.498,85		179.000,82 D	217
30 208500004		176	21 FGTS - ADM	6.489,21		185.490,03 D	454
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>23.988,06</b>	<b>0,00</b>	<b>185.490,03 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		- 374 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
30 208500006		178	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			18.337,25 D	
			24 PIS	1.823,28		20.160,53 D	220
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,53 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		- 375 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
30 218500001		216	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			207.610,71 D	
			PROVISAO APROXIMADA FEITA				
			MANUALMENTE	22.272,57		229.883,28 D	448
30 218500001		216	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E				
			ENCARGOS		862,13	229.021,15 D	222
30 218500001		216	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		6.489,21	222.531,94 D	456
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>22.272,57</b>	<b>7.351,34</b>	<b>222.531,94 D</b>	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257						
CONTA 640012000						
C.CUSTO 012						
ITEM 640012016	-	375				
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
CREDEQ						
PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS						
CNPJ:02.812.043/0012-50						
RAZAO - 11/2018						
FL. 25						
PG. 25						
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						
ITEM 640012017	-	376				
CREDEQ						
PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS						
-----						
30 218500002	217				252.209,39 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
PROVISAO APROXIMADA FEITA						
MANUALMENTE						
30 218500002	217	25	24.632,58		276.841,97 D	450
BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						
2.145,71						
274.696,26 D						
221						
-----						
TOTAIS DO MES						
24.632,58						
2.145,71						
274.696,26 D						
-----						
C.CUSTO 012						
ITEM 640012019						
CREDEQ						
REEMBOLSOS EM GERAL						
-----						
30 215500001	206				52,08 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
72 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E						
DEMAIS						
77,85						
129,93 D						
250						
-----						
TOTAIS DO MES						
77,85						
0,00						
129,93 D						
-----						
CONTA 641012000						
C.CUSTO 012						
ITEM 641012001	-	379				
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA						
CREDEQ						
CONSERVACAO DE IMOVEIS						
-----						
06 206500116		919	400041		310.865,95 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES						
FERREIRA						
08 206500096	518	71	400047	20,00	310.885,95 D	330
NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO						
DE PROD AGRO VET						
08 206500116		924	400048	431,00	311.316,95 D	336
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES						
FERREIRA						
20 206501135		83	400065	50,00	311.366,95 D	337
NOTA FISCAL PAULO ROGERIO						
GOMES 59796812134						
95,00						
311.461,95 D						
354						
-----						
TOTAIS DO MES						
596,00						
0,00						
311.461,95 D						
-----						
C.CUSTO 012						
ITEM 641012002	-	380				
CREDEQ						
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS						
-----						
26 206501082		15938	400079		162.233,62 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL LEMES						
EQUIPAMENTOS PROTECAO E						
SEGURANCA LTDA						
30 206520012	LM			175,00	162.408,62 D	368
APROPRIACAO DE DESPESA.						
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -						
JOULE ENGENHARIA						
12.746,39						
175.155,01 D						
201						
-----						
TOTAIS DO MES						
12.921,39						
0,00						
175.155,01 D						
-----						
C.CUSTO 012						
ITEM 641012003	-	381				
CREDEQ						
CONSERVACAO DE INSTALACOES						
-----						
06 206501155		282	100005		242.087,91 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL H. M DE MORAIS						
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO						
LTDA						
06 206500017	434	199	400039	500,00	242.587,91 D	258
NOTA FISCAL MARIA APARECIDA						
DE SOUZA SANTANA ME						
07 206501144		2212	100007	490,00	243.077,91 D	328
NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE						
PECAS E SERVICOS LTDA						
21 206501150		9161	100025	250,00	243.327,91 D	260
NOTA FISCAL MEPAR METAIS						
PARREIRA LTDA						
21 206501158		4111	100026	500,00	243.827,91 D	278
NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM						
LTDA						
27 206500197		4174	100028	200,00	244.027,91 D	279
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
28 206500197		4183	100030	40,00	244.067,91 D	281
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
29 206500197		4195	100031	100,00	244.167,91 D	283
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
30 206520013	LM	322017		450,00	244.617,91 D	284
APROPRIACAO DE DESPESA.						
MANUTENCAO PREVENTIVA DE						
IMOVEL E SERVICIO LIMPEZA -						
LHBS						
30 206500197		4203	100035	49.901,00	294.518,91 D	202
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
200,00						
294.718,91 D						
288						
-----						
TOTAIS DO MES						
52.631,00						
0,00						
294.718,91 D						
-----						
C.CUSTO 012						
ITEM 641012005	-	383				
CREDEQ						
CONSERVACAO DE VEICULOS						
-----						
01 206501047		678	100001		26.753,65 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO						
JOSE EIRELI - ME						
19 206500016	151	23206	100021	3.668,94	30.422,59 D	254
NOTA FISCAL BORRACHAS						
ANHANGUERA LTDA ME						
190,00						
30.612,59 D						
274						
-----						
TOTAIS DO MES						
3.858,94						
0,00						
30.612,59 D						
-----						
CONTA 642012000						
C.CUSTO 012						
ITEM 642012005	-	391				
APOIO ADMINISTRATIVO						
CREDEQ						
MATERIAL DE ESCRITORIO						
-----						
13 101300001	11	20854			1.996,11 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
PAGAMENTO MUNDO DAS						
UTILIDADES						
22,00						
2.018,11 D						
195						
-----						
TOTAIS DO MES						
22,00						
0,00						
2.018,11 D						

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 642012000			APOIO ADMINISTRATIVO				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012006	- 392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
-----							
01 206510999	19929		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			52.082,50 D	
			AFROPRIAÇAO DE DESPESA COM				
			ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC	4.223,10		56.305,60 D	193
			ELETRONICOS				
			TOTAIS DO MES	4.223,10	0,00	56.305,60 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012007	- 393		AGUA E ESGOTO				
-----							
01 206500014	149		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			120.986,12 D	
			AFROPRIAÇAO DE DESPESA COM				
			AGUA REFERENTE MES 10/2018	10.921,99		131.908,11 D	3
			TOTAIS DO MES	10.921,99	0,00	131.908,11 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012014	- 400		ASSOCIACOES DE CLASSE				
-----							
30 208500007	179		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			5.341,07 D	
			TRANSFERENCIA DE SALDO		221,00	5.120,07 D	463
30 208500008	180		TRANSFERENCIA DE SALDO		656,00	4.464,07 D	464
			TOTAIS DO MES	0,00	877,00	4.464,07 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012015	- 401		TELEFONE E INTERNET				
-----							
08 206500134	297973571	100009	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			66.236,07 D	
			NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL				
			S.A.	189,21		66.425,28 D	262
21 206500017	434	200 400070	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA				
			DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		67.625,28 D	359
23 206500134			NOTA FISCAL TLEFONICA BRASIL				
			S A	2.928,13		70.553,41 D	444
23 206500134			NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL				
			S.A.	118,64		70.672,05 D	445
30 206500134			DESCONTO REFERENTE APARELHO				
			DE TELEFONIA		1.409,00	69.263,05 D	446
			TOTAIS DO MES	4.435,98	1.409,00	69.263,05 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012018	- 404		TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS				
-----							
13 101300001	11	7020	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			2.654,03 D	
			PAGAMENTO 1º PROTESTO REG TIT				
			DOC E PES JURIDICA GO	75,05		2.729,08 D	194
			TOTAIS DO MES	75,05	0,00	2.729,08 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012022			TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL				
-----							
08 103200001	14		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			398,18 D	
			PAGAMENTO TAXA CONSELHO				
			REGIONAL DE ENFERMAGEM DE				
			GOIAS	69,05		467,23 D	42
30 103200001	14		PAGAMENTO SINDICATO DOS				
			TRABALHADORES DA SAUDE	120,00		587,23 D	181
			TOTAIS DO MES	189,05	0,00	587,23 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 642012024			GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL				
-----							
20 206500066	486	8885 100022	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			12.162,55 D	
			NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05		14.168,60 D	275
			TOTAIS DO MES	2.006,05	0,00	14.168,60 D	
-----							
CONTA 643012000			OUTROS SERVICOS				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 643012001	- 406		SERVICOS DE CONTABILIDADE				
-----							
30 206500007	142	1593 400082	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			221.215,51 D	
			NOTA FISCAL TAXAS				
			CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.942,34		243.157,85 D	371
			TOTAIS DO MES	21.942,34	0,00	243.157,85 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 643012002	- 407		SERVIÇOS DE AUDITORIA				
-----							
23 206500006	141	456 400072	... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			27.492,98 D	
			NOTA FISCAL WORK7				
			AUDITORES				
			INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30		32.679,28 D	361
			TOTAIS DO MES	5.186,30	0,00	32.679,28 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 643012004	- 409		SERVICOS DE CONSULTORIA				
-----							
30 206520003	161 LM		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			82.663,00 D	
			2 AFROPRIAÇAO DE DESPESA.				
			CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE				
			CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		86.271,37 D	198
			TOTAIS DO MES	3.608,37	0,00	86.271,37 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 27	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS		RAZAO - 11/2018		PG. 27	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		- 410 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA					
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 10/2018				1.503.739,55 D	
30	206520009	LM	AFROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.639.350,42 D	200
TOTALS DO MES				135.610,87	0,00	1.639.350,42 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		- 411 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				278.816,61 D	
01	206501042	11048	400026 NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40		279.978,01 D	315
06	206500099	522	9054 400038 NOTA FISCAL HUMA EIRELI - ME	712,00		280.690,01 D	327
06	206500010	145	2337943 400042 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43		280.945,44 D	331
06	206500010	145	2337944 400046 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		285.325,41 D	335
13	206500010	145	2352814 400056 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48		290.146,89 D	345
13	206500010	145	2352815 400060 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		294.077,49 D	349
30	206510999		3418 AFROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00		305.477,49 D	157
30	206510999		1462 AFROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE T I - BR GAAP	3.500,00		308.977,49 D	189
30	206520018	LM	1302018 9 AFROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		313.477,49 D	203
TOTALS DO MES				34.660,88	0,00	313.477,49 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012007		SERVICOS DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				67.272,01 D	
23	206500189		39008 400071 NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19		70.586,20 D	360
TOTALS DO MES				3.314,19	0,00	70.586,20 D	
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				9.358,02 D	
01	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.367,52 D	5
01	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		9.377,02 D	6
01	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.386,52 D	7
01	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		9.396,02 D	8
01	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.397,02 D	9
01	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.398,02 D	10
01	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.399,02 D	11
01	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.400,02 D	12
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.409,52 D	25
06	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		9.913,00 D	27
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.914,00 D	29
07	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.923,50 D	30
08	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.933,00 D	38
08	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		9.934,00 D	39
08	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.935,00 D	40
09	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.944,50 D	43
09	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.954,00 D	44
12	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		9.963,50 D	46
12	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.973,00 D	47
12	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		9.982,50 D	48
12	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.992,00 D	49
12	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		10.001,50 D	50
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.011,00 D	52
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		10.020,50 D	55
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.030,00 D	56
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		10.039,50 D	57
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.049,00 D	58
19	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		10.058,50 D	67
19	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.068,00 D	68
21	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		10.069,00 D	78
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.070,00 D	79
21	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00			

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 28			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 11/2018		PG. 28			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
21	213500003	195	1076		JUROS REFERENT PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1076 CLINICA RADIOLOGIKA	0,08		10.070,08 D	104
21	213500003	195	2329546		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA	0,73		10.070,81 D	106
21	213500003	195	13439		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 13439 JOULE ENGENHARIA	1,95		10.072,76 D	108
21	213500003	195	886222		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 886222 LABORATORIO PADRAO	4,27		10.077,03 D	110
21	213500003	195	2308990		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308990 TOTVS SA	0,73		10.077,76 D	112
21	213500003	195	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA	0,51		10.078,27 D	114
21	213500003	195	2308991		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308991 TOTVS SA	0,60		10.078,87 D	116
21	213500003	195	18851		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO	0,55		10.079,42 D	118
21	213500003	195	2282293		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2282293 TOTVS SA	0,60		10.080,02 D	120
21	213500003	195	2314068		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2314068 TOTVS SA	0,03		10.080,05 D	122
21	213500001	193	147		JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS CONSTRUTORA	5,45		10.085,50 D	124
21	213500001	193	13516		JUROS SOB INSS NFS 13516 JOULE ENGENHARIA	4,62		10.090,12 D	126
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.099,62 D	83
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.109,12 D	84
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.118,62 D	85
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.128,12 D	86
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.137,62 D	87
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.147,12 D	88
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.156,62 D	89
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.166,12 D	90
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.175,62 D	91
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA	511,68		10.687,30 D	98
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.696,80 D	99
23	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.706,30 D	100
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.715,80 D	101
23	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.725,30 D	102
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.726,30 D	149
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	42,00		10.758,80 D	150
28	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.759,80 D	154
28	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	9,50		10.769,30 D	155
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.770,30 D	169
30	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.771,30 D	173
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.772,30 D	174
30	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	9,50		10.781,80 D	175
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.791,30 D	176
30	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.800,80 D	177
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.810,30 D	178
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,30 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
								<b>... SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	
07	208500004	176			JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS FLAVIA MARTINS	32,13		2.037,89 D	34
07	208500004	176			JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS FLAVIA MARTINS MES 08/2018	35,03		2.072,92 D	37
19	208500004	176			JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO	12,07		2.084,99 D	73
19	208500004	176			JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 09/2018	24,82		2.109,81 D	75
19	208500004	176			JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 08/2018	36,85		2.146,66 D	77

0257  
CONTA 645012000  
C.CUSTO 012  
ITEM 645012002

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ  
DESPESAS FINANCEIRAS  
CREDEQ  
JUROS DESEMBOLSADOS

CNPJ:02.812.043/0012-50  
RAZAO - 11/2018

FL. 29  
PG. 29

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
21	213500004	196	912184		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 912184 LABORATORIO PADRAO	0,72		2.147,38 D	128
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - FERIAS JULIANO VALERIANO	7,83		2.155,21 D	130
21	213500004	196	7580		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 7580 INTERATIVA DEDETIZACAO	3,84		2.159,05 D	132
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL	0,89		2.159,94 D	134
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	2,20		2.162,14 D	136
21	213500004	196	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA	0,16		2.162,30 D	138
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA	0,65		2.162,95 D	140
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON	4,80		2.167,75 D	142
21	213500004	196	436		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 436 WORK7	0,25		2.168,00 D	144
21	213500004	196	18851		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO	0,17		2.168,17 D	146
21	213500004	196	3138		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 3138 VIP VIGILANCIA	4,47		2.172,64 D	148
28	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	48,31		2.220,95 D	164
28	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	45,66		2.266,61 D	165
28	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	20,27		2.286,88 D	166
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,88 D</b>	
-----									
CONTA 646012000			DESPESAS TRIBUTARIAS						
C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 646012003	-	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS						
-----									
14	213500002	194			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			7.576,30 D	
					TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00		7.579,30 D	63
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,30 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 16:01:24 -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 - 11/2018		PG. 1	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ					
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 10/2018				26.955.088,50 C	
30 112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA					
30 230000001		236		58.692,20 2.633.070,38		27.013.780,70 C 29.646.851,08 C	
		TOTALS DO MES		0,00 2.691.762,58		29.646.851,08 C	
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012001		RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				55.013,15 C	
30 105200001		20		RENDIMENTOS BRUTO NO MES DE 11/2018		968,55 55.981,70 C	
		TOTALS DO MES		0,00 968,55		55.981,70 C	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		SALARIO E ORDENADO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				7.241.131,20 D	
01 215500001		206		LANCAMENTO COMPLEMENTAR 10.2018		75,87 7.241.207,07 D	
30 206510999		116983		AJUSTE CONTABIL		211,80 7.241.418,87 D	
30 215500001		206		29 REMUNERACOES		780.572,40 8.021.991,27 D	
30 215500001		206		44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		233,06 8.021.758,21 D	
30 215500001		206		45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		34.932,66 7.986.825,55 D	
30 215500001		206		46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		8.055,40 7.978.770,15 D	
		TOTALS DO MES		780.860,07 43.221,12		7.978.770,15 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012003		318		HORA EXTRA + D.S.R.			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				213.251,83 D	
30 215500001		206		30 HORAS EXTRAS		62.896,18 276.148,01 D	
		TOTALS DO MES		62.896,18 0,00		276.148,01 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012004		319		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				1.383.524,62 D	
30 215500001		206		31 ADICIONAIS		141.516,96 1.525.041,58 D	
		TOTALS DO MES		141.516,96 0,00		1.525.041,58 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		320		INDENIZACOES			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				44.395,92 D	
30 215500001		206		32 INDENIZACOES		6.378,06 50.773,98 D	
		TOTALS DO MES		6.378,06 0,00		50.773,98 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		321		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				800.949,74 D	
30 215500001		206		33 FERIAS		45.726,67 846.676,41 D	
		TOTALS DO MES		45.726,67 0,00		846.676,41 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012008		322		13 SALARIO			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				55.649,63 D	
30 215500001		206		34 13 SALARIO		12.565,63 68.215,26 D	
		TOTALS DO MES		12.565,63 0,00		68.215,26 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		324		TRANSPORTE DE PESSOAL			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				26.511,49 D	
01 117400001		55		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.288,20 31.799,69 D	
30 215500001		206		47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.490,76 27.308,93 D	
		TOTALS DO MES		5.288,20 4.490,76		27.308,93 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		326		INSS EMPRESA			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				2.107.856,05 D	
30 208500001		173		50 INSS EMPRESA		215.114,02 2.322.970,07 D	
		TOTALS DO MES		215.114,02 0,00		2.322.970,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		327		INSS TERCEIROS			
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				555.681,31 D	
30 208500003		175		51 INSS TERCEIROS		56.711,87 612.393,18 D	
		TOTALS DO MES		56.711,87 0,00		612.393,18 D	



CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012014	- 328		FGTS SOB FOLHA				
-----							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD HISTORICO				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>799.543,30 D</b>	
30 208500004	176		49 FGTS - CUSTO	84.170,02		883.713,32 D	239
30 208500004	176		49 FGTS - CUSTO	35.857,97		919.571,29 D	455
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>120.027,99</b>	<b>0,00</b>	<b>919.571,29 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012015	- 329		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>95.806,18 D</b>	
30 208500006	178		52 PIS	9.777,91		105.584,09 D	242
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>9.777,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.584,09 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012016	- 330		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>1.062.728,70 D</b>	
30 218500001	216		PROVISAO APROXIMADA FEITA MANUALMENTE	91.175,13		1.153.903,83 D	449
30 218500001	216		54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		4.624,13	1.149.279,70 D	244
30 218500001	216		64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		325,91	1.148.953,79 D	246
30 218500001	216		64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		35.857,97	1.113.095,82 D	457
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>91.175,13</b>	<b>40.808,01</b>	<b>1.113.095,82 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012017	- 331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>1.216.338,35 D</b>	
30 218500002	217		PROVISAO APROXIMADA FEITA MANUALMENTE	153.193,64		1.369.531,99 D	451
30 218500002	217		53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		9.625,75	1.359.906,24 D	243
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>153.193,64</b>	<b>9.625,75</b>	<b>1.359.906,24 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012019	- 332		REEMBOLSO EM GERAL				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>1.864,89 D</b>	
30 215500001	206		73 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	1.438,38		3.303,27 D	251
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.438,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,27 D</b>	
-----							
CONTA 622012000			CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 622012001	- 334		MEDICAMENTOS				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>290.779,77 D</b>	
30 136100001			RELATORIO FARMACIA REF MES 11/2018 CONFORME			300.078,34 D	437
30 136100001			DISPONIBILIZADO CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	9.298,57		302.001,83 D	438
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>11.222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>302.001,83 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 622012008	- 341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>252.813,07 D</b>	
30 136100001			RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 11/2018 CONFORME			258.380,51 D	435
30 136100001			DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 11/2018 CONFORME	5.567,44		263.715,89 D	436
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>10.902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>263.715,89 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 622012010	- 343		SERVICOS MEDICOS EM GERAL				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>244.783,60 D</b>	
06 206500131		925373	400033 NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.064,81		260.848,41 D	322
21 206501053		1101	400066 NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00		261.228,41 D	355
30 206510999		1649	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.148,00		264.376,41 D	190
30 206510999		938703	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	13.038,05		277.414,46 D	191
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>32.630,86</b>	<b>0,00</b>	<b>277.414,46 D</b>	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 622012012	- 345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES				
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>1.475.462,08 D</b>	
01 206500043	465	3175	400007 NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	41.978,94		1.517.441,02 D	296
30 206510999		2126	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA	10.154,76		1.527.595,78 D	156
30 206520007	LM		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.645.291,05 D	199

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	3
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 11/2018	PG.	3
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012012	-	345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
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>169.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.291,05 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012013	-	346		SERVICOS DE MANUTENCOES			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>10.143,54 D</b>
20 206500105			2225 400064	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		11.270,60 D 353
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,60 D</b>
CONTA 623012000				CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012001	-	348		ENERGIA ELETRICA			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>220.714,61 D</b>
01 206500003	138			COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 10/2018	9.899,67		230.614,28 D 204
30 206500003	138			RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018	20.000,00		250.614,28 D 205
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>29.899,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250.614,28 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012008	-	353		ALIMENTACAO DE PACIENTES			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>1.702.581,64 D</b>
30 206510999			2740	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES	168.640,20		1.871.221,84 D 206
30 215500001	206		67	DESCONTO ALIMENTACAO		592,72	1.870.629,12 D 248
30 215500001	206		68	DESCONTO ALIMENTACAO		1.835,20	1.868.793,92 D 249
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>168.640,20</b>	<b>2.427,92</b>	<b>1.868.793,92 D</b>
CONTA 640012000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012001	-	361		SALARIO E ORDENADO			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>1.205.192,75 D</b>
30 215500001	206		1	REMUNERACOES	127.948,89		1.333.141,64 D 207
30 215500001	206		57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		10,00	1.333.131,64 D 245
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>127.948,89</b>	<b>10,00</b>	<b>1.333.131,64 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012004	-	364		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>472.084,07 D</b>
30 215500001	206		3	ADICIONAIS	46.197,91		518.281,98 D 208
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>46.197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>518.281,98 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012007	-	366		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>187.008,13 D</b>
30 215500001	206		5	FERIAS	11.180,92		198.189,05 D 209
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>11.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>198.189,05 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012008	-	367		13 SALARIO			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>12.663,03 D</b>
30 215500001	206		6	13 SALARIO	2.342,74		15.005,77 D 210
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.342,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,77 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012010	-	369		TRANSPORTE DE PESSOAL			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>460.810,56 D</b>
01 117400001	55			APROPRIACAO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.652,40		462.462,96 D 2
01 206501010			689 400019	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	44.843,48		507.306,44 D 308
30 206510999			695	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	22.980,05		530.286,49 D 192
30 215500001	206		19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		392,47	529.894,02 D 216
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>69.475,93</b>	<b>392,47</b>	<b>529.894,02 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012012	-	371		INSS EMPRESA			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>403.320,72 D</b>
30 208500001	173		22	INSS EMPRESA	40.112,19		443.432,91 D 218
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>40.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>443.432,91 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012013	-	372		INSS TERCEIROS			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>106.356,17 D</b>
30 208500003	175		23	INSS TERCEIROS	10.575,04		116.931,21 D 219
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>10.575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>116.931,21 D</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 11/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		- 373 FGTS SOB FOLHA					
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 10/2018				161.501,97 D	
30	208500004	176	21 FGTS - ADM	17.498,85		179.000,82 D	217
30	208500004	176	21 FGTS - ADM	6.489,21		185.490,03 D	454
TOTALS DO MES				23.988,06	0,00	185.490,03 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		- 374 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				18.337,25 D	
30	208500006	178	24 PIS	1.823,28		20.160,53 D	220
TOTALS DO MES				1.823,28	0,00	20.160,53 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		- 375 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				207.610,71 D	
30	218500001	216	PROVISAO APROXIMADA FEITA MANUALMENTE	22.272,57		229.883,28 D	448
30	218500001	216	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		862,13	229.021,15 D	222
30	218500001	216	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		6.489,21	222.531,94 D	456
TOTALS DO MES				22.272,57	7.351,34	222.531,94 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		- 376 PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				252.209,39 D	
30	218500002	217	PROVISAO APROXIMADA FEITA MANUALMENTE	24.632,58		276.841,97 D	450
30	218500002	217	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		2.145,71	274.696,26 D	221
TOTALS DO MES				24.632,58	2.145,71	274.696,26 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012019		- 376 REEMBOLSOS EM GERAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				52,08 D	
30	215500001	206	72 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	77,85		129,93 D	250
TOTALS DO MES				77,85	0,00	129,93 D	
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012001		- 379 CONSERVACAO DE IMOVEIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				310.865,95 D	
06	206500116		919 400041 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00		310.885,95 D	330
08	206500096	518	71 400047 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	431,00		311.316,95 D	336
08	206500116		924 400048 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		311.366,95 D	337
20	206501135		83 400065 NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	95,00		311.461,95 D	354
TOTALS DO MES				596,00	0,00	311.461,95 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012002		- 380 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				162.233,62 D	
26	206501082		15938 400079 NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	175,00		162.408,62 D	368
30	206520012	LM	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		175.155,01 D	201
TOTALS DO MES				12.921,39	0,00	175.155,01 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				242.087,91 D	
06	206501155		282 100005 NOTA FISCAL H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00		242.587,91 D	258
06	206500017	434	199 400039 NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	490,00		243.077,91 D	328
07	206501144		2212 100007 NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	250,00		243.327,91 D	260
21	206501150		9161 100025 NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	500,00		243.827,91 D	278
21	206501158		4111 100026 NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00		244.027,91 D	279
27	206500197		4174 100028 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00		244.067,91 D	281
28	206500197		4183 100030 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00		244.167,91 D	283
29	206500197		4195 100031 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	450,00		244.617,91 D	284
30	206520013	LM	322017 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		294.518,91 D	202
30	206500197		4203 100035 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00		294.718,91 D	288

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	5
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 11/2018		PG.	5
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES					
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>52.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.718,91 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012005		- 383 CONSERVACAO DE VEICULOS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>26.753,65 D</b>	
01	206501047	678	100001	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO			
				JOSE EIRELI - ME	3.668,94	30.422,59 D	254
19	206500016	151	23206	100021	NOTA FISCAL BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	190,00	30.612,59 D
TOTAIS DO MES				<b>3.858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,59 D</b>	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012005		- 391 MATERIAL DE ESCRITORIO					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>1.996,11 D</b>	
13	101300001	11	20854	PAGAMENTO MUNDO DAS UTILIDADES	22,00	2.018,11 D	195
TOTAIS DO MES				<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,11 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>52.082,50 D</b>	
30	206510999		19929	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.223,10	56.305,60 D	193
TOTAIS DO MES				<b>4.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.305,60 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012007		- 393 AGUA E ESGOTO					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>120.986,12 D</b>	
01	206500014	149		APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE MES 10/2018	10.921,99	131.908,11 D	3
TOTAIS DO MES				<b>10.921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,11 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>5.341,07 D</b>	
30	208500007	179		TRANSFERENCIA DE SALDO	221,00	5.120,07 D	463
30	208500008	180		TRANSFERENCIA DE SALDO	656,00	4.464,07 D	464
TOTAIS DO MES				<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>4.464,07 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>66.236,07 D</b>	
08	206500134		297973571	100009	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	189,21	66.425,28 D
21	206500017	434	200	400070	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	67.625,28 D
23	206500134				NOTA FISCAL TLEFONICA BRASIL S A	2.928,13	70.553,41 D
23	206500134				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	70.672,05 D
30	206500134				DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00	69.263,05 D
TOTAIS DO MES				<b>4.435,98</b>	<b>1.409,00</b>	<b>69.263,05 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>2.654,03 D</b>	
13	101300001	11	7020	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG TIT DOC E PES JURIDICA GO	75,05	2.729,08 D	194
TOTAIS DO MES				<b>75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,08 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		- TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>398,18 D</b>	
08	103200001	14			PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	69,05	467,23 D
30	103200001	14			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	587,23 D
TOTAIS DO MES				<b>189,05</b>	<b>0,00</b>	<b>587,23 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>12.162,55 D</b>	
20	206500066	486	8885	100022	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05	14.168,60 D
TOTAIS DO MES				<b>2.006,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.168,60 D</b>	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		- 406 SERVICOS DE CONTABILIDADE					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>221.215,51 D</b>	
30	206500007	142	1593	400082	NOTA FISCAL TAXAS		

0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6	
CONTA 643012000					OUTROS SERVICOS	RAZAO - 11/2018	PG.	6	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 643012001	-	406			SERVICOS DE CONTABILIDADE				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.942,34		243.157,85 D	371
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>21.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>243.157,85 D</b>	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 643012002	-	407			SERVICOS DE AUDITORIA				
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			27.492,98 D	
23	206500006		141	456	400072 NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30		32.679,28 D	361
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32.679,28 D</b>	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 643012004	-	409			SERVICOS DE CONSULTORIA				
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			82.663,00 D	
30	206520003		161	LM	2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		86.271,37 D	198
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.608,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.271,37 D</b>	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 643012005	-	410			SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			1.503.739,55 D	
30	206520009		LM		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.639.350,42 D	200
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>135.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.350,42 D</b>	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 643012006	-	411			SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			278.816,61 D	
01	206501042			11048	400026 NOTA FISCAL SOLIDES				
06	206500099		522	9054	400038 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.161,40		279.978,01 D	315
06	206500010		145	2337943	400042 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43		280.945,44 D	331
06	206500010		145	2337944	400046 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		285.325,41 D	335
13	206500010		145	2352814	400056 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48		290.146,89 D	345
13	206500010		145	2352815	400060 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		294.077,49 D	349
30	206510999			3418	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00		305.477,49 D	157
30	206510999			1462	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T I - BR GAAP	3.500,00		308.977,49 D	189
30	206520018		LM	1302018	9 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		313.477,49 D	203
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>34.660,88</b>	<b>0,00</b>	<b>313.477,49 D</b>	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 643012007	-				SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO				
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			67.272,01 D	
23	206500189			39008	400071 NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19		70.586,20 D	360
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.314,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70.586,20 D</b>	
CONTA 645012000					DESPESAS FINANCEIRAS				
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 645012001	-	418			DESPESAS BANCARIAS				
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			9.358,02 D	
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.367,52 D	5
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.377,02 D	6
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.386,52 D	7
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.396,02 D	8
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.397,02 D	9
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.398,02 D	10
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.399,02 D	11
01	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
01	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.400,02 D	12
05	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
06	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.409,52 D	25
06	103200001		14		TARIFA BANCARIA	503,48		9.913,00 D	27
07	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.914,00 D	29
07	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.923,50 D	30
08	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
08	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.933,00 D	38
08	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
08	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.934,00 D	39
08	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
08	103200001		14		TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.935,00 D	40
09	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
09	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.944,50 D	43
09	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
09	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.954,00 D	44
12	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
12	103200001		14		TARIFA DOC/TED	9,50		9.963,50 D	46

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	7			
CONTA 645012000			DESPESAS FINANCEIRAS	RAZAO - 11/2018	PG.	7			
C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 645012001	-	418	DESPESAS BANCARIAS						
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
12	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.973,00 D	47
12	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.982,50 D	48
12	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.992,00 D	49
12	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.001,50 D	50
13	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.011,00 D	52
14	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.020,50 D	55
14	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.030,00 D	56
14	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.039,50 D	57
14	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.049,00 D	58
19	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.058,50 D	67
19	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.068,00 D	68
21	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.069,00 D	78
21	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.070,00 D	79
21	213500003		195	1076	JUROS REFERENT PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1076				
					CLINICA RADIOLOGIKA	0,08		10.070,08 D	104
21	213500003		195	2329546	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2329546				
					- TOTVS SA	0,73		10.070,81 D	106
21	213500003		195	13439	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 13439				
					JOULE ENGENHARIA	1,95		10.072,76 D	108
21	213500003		195	886222	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 886222				
					LABORATORIO PADRAO	4,27		10.077,03 D	110
21	213500003		195	2308990	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308990				
					TOTVS SA	0,73		10.077,76 D	112
21	213500003		195	1514	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1514				
					ACESSO CONSULTORIA	0,51		10.078,27 D	114
21	213500003		195	2308991	JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308991				
					TOTVS SA	0,60		10.078,87 D	116
21	213500003		195	18851	JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 18851				
					PLANISA PLANEJAMENTO	0,55		10.079,42 D	118
21	213500003		195	2282293	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2282293				
					TOTVS SA	0,60		10.080,02 D	120
21	213500003		195	2314068	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2314068				
					TOTVS SA	0,03		10.080,05 D	122
21	213500001		193	147	JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS				
					CONSTRUTORA	5,45		10.085,50 D	124
21	213500001		193	13516	JUROS SOB INSS NFS 13516				
					JOULE ENGENHARIA	4,62		10.090,12 D	126
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.099,62 D	83
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.109,12 D	84
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.118,62 D	85
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.128,12 D	86
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.137,62 D	87
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.147,12 D	88
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.156,62 D	89
22	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.166,12 D	90
23	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.175,62 D	91
23	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE	511,68		10.687,30 D	98
23	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.696,80 D	99
23	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.706,30 D	100
26	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.715,80 D	101
26	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.716,80 D	149
26	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					MANUTENCAO DA CONTA	42,00		10.758,80 D	150
28	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.759,80 D	154
28	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.769,30 D	155
29	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.770,30 D	169
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.771,30 D	173
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.772,30 D	174
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.781,80 D	175
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.791,30 D	176

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8		
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 11/2018		PG.	8		
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418		DESPESAS BANCARIAS					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.800,80 D	177
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.810,30 D	178
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,30 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419		JUROS DESEMBOLSADOS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								<b>2.005,76 D</b>	
07	208500004		176		JUROS E MULTA REFERENTE				
					ATRASSO DE PAGAMENTO FGTS				
					FLAVIA MARTINS	32,13		2.037,89 D	34
07	208500004		176		JUROS E MULTAS REFERENTES				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS				
					FLAVIA MARTINS MES 08/2018	35,03		2.072,92 D	37
19	208500004		176		JUROS E MULTAS REFERENTES				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE				
					VAGNO	12,07		2.084,99 D	73
19	208500004		176		JUROS E MULTA REFERENTE				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE				
					VAGNO MES 09/2018	24,82		2.109,81 D	75
19	208500004		176		JUROS E MULTA REFERENTE				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE				
					VAGNO MES 08/2018	36,85		2.146,66 D	77
21	213500004		196	912184	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 912184				
					LABORATORIO PADRAO	0,72		2.147,38 D	128
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - FERIAS JULIANO				
					VALERIANO	7,83		2.155,21 D	130
21	213500004		196	7580	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 7580				
					INTERATIVA DEDETIZACAO	3,84		2.159,05 D	132
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB FERIAS LUIS				
					MIGUEL	0,89		2.159,94 D	134
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB FERIAS				
					POLYANA VIEIRA	2,20		2.162,14 D	136
21	213500004		196	1514	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 1514				
					ACESSO CONSULTORIA	0,16		2.162,30 D	138
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB RESCISAO				
					EDNEIA GLORIA	0,65		2.162,95 D	140
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB RESCISAO				
					LUIZA NINON	4,80		2.167,75 D	142
21	213500004		196	436	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 436				
					WORK7	0,25		2.168,00 D	144
21	213500004		196	18851	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 18851				
					PLANISA PLANEJAMENTO	0,17		2.168,17 D	146
21	213500004		196	3138	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 3138				
					VIP VIGILANCIA	4,47		2.172,64 D	148
28	208500004		176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO	48,31		2.220,95 D	164
28	208500004		176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO	45,66		2.266,61 D	165
28	208500004		176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO	20,27		2.286,88 D	166
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,88 D</b>	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012003		- 426		IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								<b>7.576,30 D</b>	
14	213500002		194		TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00		7.579,30 D	63
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,30 D</b>	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250  
 DADOS: 2021.11.23 16:01:53 -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:  
nov/18

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	132,06
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	1.129.955,31
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	1,54

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Repasse	2.066.258,95
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	968,55
Recuperação de Despesas	5.666,34
Aporte de Caixa	5.013,95
Bloqueio Judicial	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.077.907,79</b>

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

Pessoal	1.443.256,40
Serviços	477.948,61
Materiais	29.620,21
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	17.670,83
Tributos, Taxas e Contribuições	14.501,32
Rescisões Trabalhistas	46.479,79
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.013,95
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.034.491,11</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2018**

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	1.121.146,91
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	52.358,68
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

*Adelson Alves do Nascimento*  
Coordenador de Prestação de Contas  
CREDEQ