

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	0,00	2.316.502,83	2.017.952,42	298.550,41
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			0,00	2.316.502,83	2.017.952,42	298.550,41
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	720.501,94	359.882,35	807.210,22	273.174,07
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			720.501,94	359.882,35	807.210,22	273.174,07
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			720.501,94	2.681.385,18	2.830.162,64	571.724,48
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	4.360.801,51	1.218.320,73	0,00	5.579.122,24
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	339.889,05	41.395,88	0,00	381.284,93
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			4.700.690,56	1.259.716,61	0,00	5.960.407,17
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			5.338.911,91	1.259.716,61	0,00	6.598.628,52
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	80.372,22	58.464,50	110.701,79	28.134,93
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			80.372,22	58.464,50	110.701,79	28.134,93
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ	0,00	24,18	0,00	24,18
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	0,00	1.608,26
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	24,18	0,00	1.694,04
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
4-117200001	53	SEGUROS A APROPRIAR	12.082,03	0,00	1.581,98	10.500,05
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ			12.082,03	0,00	1.581,98	10.500,05
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	0,00	7.938,30	7.938,30	0,00
TOTAIS DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ			0,00	7.938,30	7.938,30	0,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			12.082,03	7.938,30	9.520,28	10.500,05
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			5.433.145,37	1.326.143,59	120.222,07	6.639.066,89
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	210.371,11	16.654,81	59.896,75	167.129,17
TOTAIS ESTOQUE GERAL			210.371,11	16.654,81	59.896,75	167.129,17
TOTAIS ESTOQUE			210.371,11	16.654,81	59.896,75	167.129,17
TOTAIS CIRCULANTE			6.364.018,42	4.024.183,58	3.010.281,46	7.377.920,54
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
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.663.494,26	0,00	0,00	1.663.494,26
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16	0,00	0,00	1.668.161,16
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
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
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.157.070,89	0,00	0,00	2.157.070,89
2-193000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-193000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	52.141.001,15	0,00	1.509.279,58	50.631.721,57
TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO			52.141.001,15	0,00	1.509.279,58	50.631.721,57
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			55.966.233,20	0,00	1.509.279,58	54.456.953,62
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			55.966.233,20	0,00	1.509.279,58	54.456.953,62
TOTAIS ATIVO			62.330.251,62	4.024.183,58	4.519.561,04	61.834.874,16
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	197.726,34 CR	0,00	26.503,76	224.230,10 CR
4-206500005	140	META CONTABILIDADE LTDA	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
4-206500007	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.248,31 CR	22.248,31	22.204,60	22.204,60 CR
4-206500008	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	0,00	221,91	3.608,37	3.386,46 CR
4-206500010	145	TOTVS S/A	43.073,16 CR	13.391,09	13.274,72	42.956,79 CR
4-206500011	146	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-206500014	149	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.029,07 CR	14.029,07	16.256,11	16.256,11 CR
4-206500016	151	BORRACHAS ANHANGUERA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-206500017	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME	1.760,00 CR	1.760,00	1.760,00	1.760,00 CR
4-206500020	442	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.126,40 CR	4.119,80	1.993,40	0,00
4-206500043	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	116.460,77 CR	21.628,82	135.610,87	230.442,82 CR
4-206500060	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
4-206500065	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	11.729,72	11.729,72	0,00
4-206500066	486	CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11 CR	3.515,81	3.431,09	1.579,39 CR
4-206500067	487	META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	18.207,00 CR	18.207,00	0,00	0,00
4-206500069	489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.925,45	4.925,45 CR
4-206500073	493	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
4-206500074	494	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA	5.684,00 CR	5.684,00	0,00	0,00
4-206500082	503	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
4-206500086	507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85 CR	183.421,85	163.172,84	163.172,84 CR
4-206500093	515	MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	552,00	552,00	0,00
4-206500095	517	EXODOS CENTER PET LTDA	4.292,00 CR	0,00	0,00	4.292,00 CR
4-206500096	518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA	0,00	1.905,60	1.905,60	0,00
4-206500099	522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00 CR	712,00	3.365,00	3.882,00 CR
4-206500100	523	VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206500101	524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA	238.015,11 CR	141.783,51	115.775,82	212.007,42 CR
4-206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.127,06 CR	1.127,06	1.127,06	1.127,06 CR
4-206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
4-206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	57,00	57,00	0,00
4-206500116		ALEX RODRIGUES FERRIRA	0,00	130,00	130,00	0,00
4-206500131		LABORATORIO PADRAO S/A	54.072,34 CR	34.757,65	27.853,60	47.168,29 CR
4-206500134		TELEFONICA BRASIL S/A	15.391,05 CR	8.057,85	6.615,93	13.949,13 CR
4-206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14 CR	49.901,00	49.901,00	48.248,14 CR
4-206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	2.377,19	12.746,39	10.369,20 CR
4-206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11.400,00 CR	11.400,00	11.400,00	11.400,00 CR
4-206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50 CR	247,50	0,00	0,00
4-206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68 CR	4.643,68	4.271,19	4.271,19 CR
4-206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	0,00	353,60	353,60	0,00
4-206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
4-206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	0,00	46.829,96	46.829,96 CR
4-206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.993,40 CR	1.993,40	0,00	0,00
4-206501014		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.125,00 CR	0,00	0,00	1.125,00 CR
4-206501021		VJ NETO FLORICULTURA EIRELI ME	2.165,00 CR	0,00	0,00	2.165,00 CR
4-206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703	0,00	260,00	260,00	0,00
4-206501027		HUELITON SILVA SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.853,43 CR	2.519,93	666,50	0,00
4-206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	112,50	112,50	0,00
4-206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.161,40	1.161,40	0,00
4-206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	0,00	3.690,07	3.690,07	0,00
4-206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M	4.244,71 CR	1.262,96	2.037,42	5.019,17 CR
4-206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	544,18	544,18	0,00
4-206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.697,29	3.697,29	0,00
4-206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR	0,00	73,35	2.445,00	2.371,65 CR
4-206501072		J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
4-206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00 CR	1.182,00	0,00	0,00
4-206501081		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	530,10	530,10	0,00
4-206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00 CR
4-206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00 CR	3.174,00	0,00	0,00
4-206501097		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	1.040,00 CR	1.040,00	0,00	0,00
4-206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	0,00	15,96	15,96	0,00
4-206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.987,50 CR	5.987,50	0,00	0,00
4-206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206501113		LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	9.020,00 CR	5.460,00	950,00	4.510,00 CR
4-206501114		LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	1.180,00 CR	1.180,00	0,00	0,00
4-206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME	624,33 CR	0,00	0,00	624,33 CR
4-206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.500,00 CR	12.500,00	4.500,00	4.500,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206501122		NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501123		REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	387,00	387,00	0,00
4-206501124		IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206501125		EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	0,00	360,00	360,00	0,00
4-206501126		IGUASPORT LTDA	0,00	119,98	119,98	0,00
4-206501127		SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206501128		JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA	0,00	91,00	91,00	0,00
4-206501129		POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	0,00	162,00	162,00	0,00
4-206501130		GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
4-206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	665,80	1.331,60	665,80 CR
4-206501132		SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	2.877,06	2.877,06 CR
4-206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	30.583,20	30.583,20	0,00
TOTAIS FORNECEDORES CREDEQ			1.042.156,26 CR	648.684,94	757.080,64	1.150.551,96 CR
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510003	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	39.692,07 CR	3.608,37	3.608,37	39.692,07 CR
4-206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.485.920,84 CR	115.775,82	0,00	1.370.145,02 CR
4-206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.620.429,57 CR	135.610,87	0,00	1.484.818,70 CR
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	137.023,69 CR	12.746,39	0,00	124.277,30 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	548.911,00 CR	49.901,00	0,00	499.010,00 CR
4-206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40 CR	1.161,40	0,00	0,00
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	54.000,00 CR	4.500,00	0,00	49.500,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	200.346,36 CR	244.629,73	314.350,44	270.067,07 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			4.092.484,93 CR	567.933,58	317.958,81	3.842.510,16 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	39.692,07	0,00	3.608,37	36.083,70
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	1.344.160,18	0,00	117.695,27	1.226.464,91
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	1.491.719,57	0,00	135.610,87	1.356.108,70
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	140.210,29	0,00	12.746,39	127.463,90
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	548.911,00	0,00	49.901,00	499.010,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	54.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			3.618.693,11	0,00	324.061,90	3.294.631,21
TOTAIS FORNECEDORES			1.515.948,08 CR	1.216.618,52	1.399.101,35	1.698.430,91 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			1.515.948,08 CR	1.216.618,52	1.399.101,35	1.698.430,91 CR
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	242.766,70 CR	8.157,74	264.512,56	499.121,52 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	92.548,61 CR	0,00	96.778,02	189.326,63 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	68.033,17 CR	0,00	69.735,13	137.768,30 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	94.120,40 CR	102.519,00	103.851,28	95.452,68 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	150.262,90 CR	7.407,58	88.881,24	231.736,56 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	11.729,85 CR	0,00	12.023,29	23.753,14 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	890,13 CR	0,00	0,00	890,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	312,00 CR	0,00	104,00	416,00 CR
4-208500009		CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RETIDAS	15.948,70 CR	15.948,70	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			676.612,46 CR	134.033,02	635.885,52	1.178.464,96 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			676.612,46 CR	134.033,02	635.885,52	1.178.464,96 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	33.286,83 CR	33.286,92	29.757,10	29.757,01 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	4.818,35 CR	480,99	3.960,51	8.297,87 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	25.103,37 CR	1.762,90	14.365,39	37.705,86 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.166,45 CR	3.271,99	3.049,19	3.943,65 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			67.375,00 CR	38.802,80	51.132,19	79.704,39 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			67.375,00 CR	38.802,80	51.132,19	79.704,39 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	822.242,03 CR	1.181.833,91	1.249.134,08	889.542,20 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	1.016,96 CR	33.194,97	32.178,01	0,00
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	110.701,79	110.701,79	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			823.258,99 CR	1.325.730,67	1.392.013,88	889.542,20 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			823.258,99 CR	1.325.730,67	1.392.013,88	889.542,20 CR
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	898.709,15 CR	2.672,34	141.116,03	1.037.152,84 CR
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.382.114,74 CR	72.379,40	184.889,90	2.494.625,24 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.280.823,89 CR	75.051,74	326.005,93	3.531.778,08 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			3.280.823,89 CR	75.051,74	326.005,93	3.531.778,08 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	2.727.600,31	2.727.600,31	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	2.727.600,31	2.727.600,31	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	2.727.600,31	2.727.600,31	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			6.364.018,42 CR	5.517.837,06	6.531.739,18	7.377.920,54 CR
I-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-291000002	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45 CR	0,00	0,00	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02 CR	0,00	0,00	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	268.200,00 CR	0,00	0,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79 CR	0,00	0,00	248.254,79 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.663.494,26 CR	0,00	0,00	1.663.494,26 CR
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
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16 CR	0,00	0,00	1.668.161,16 CR
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENFEITORIAS 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
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.157.070,89 CR	0,00	0,00	2.157.070,89 CR
2-293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	52.141.001,15 CR	1.509.279,58	0,00	50.631.721,57 CR
TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO			52.141.001,15 CR	1.509.279,58	0,00	50.631.721,57 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			55.966.233,20 CR	1.509.279,58	0,00	54.456.953,62 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			55.966.233,20 CR	1.509.279,58	0,00	54.456.953,62 CR
TOTAIS PASSIVO			62.330.251,62 CR	7.027.116,64	6.531.739,18	61.834.874,16 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEIRA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	19.011.022,17 CR	0,00	2.768.996,19	21.780.018,36 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			19.011.022,17 CR	0,00	2.768.996,19	21.780.018,36 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	52.820,68 CR	0,00	882,35	53.703,03 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	129,66 CR	0,00	0,00	129,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			52.950,34 CR	0,00	882,35	53.832,69 CR
TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO			19.063.972,51 CR	0,00	2.769.878,54	21.833.851,05 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			19.063.972,51 CR	0,00	2.769.878,54	21.833.851,05 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	5.006.473,03	751.929,07	8.880,17	5.749.521,93
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	164.634,28	4.064,24	0,00	168.698,52
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	967.529,51	138.585,50	0,00	1.106.115,01
4-621012006	320	INDENIZACOES	34.566,21	6.225,98	0,00	40.792,19
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	566.250,53	115.391,42	0,00	681.641,95
4-621012008	322	13 SALARIO	28.550,53	4.220,51	0,00	32.771,04
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	30.239,04	6.164,09	11.965,05	24.438,08
4-621012012	326	INSS EMPRESA	1.464.356,13	220.101,71	0,00	1.684.457,84
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	386.031,34	58.026,82	0,00	444.058,16
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	555.447,09	85.525,90	0,00	640.972,99
4-621012015	329	PTS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	66.556,19	10.004,62	0,00	76.560,81
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	754.959,01	117.797,02	1.553,14	871.202,89
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	828.270,33	157.031,87	64.616,25	920.685,95
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	941,96	635,54	0,00	1.577,50
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			10.854.805,18	1.675.704,29	87.014,61	12.443.494,86
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	203.620,29	39.702,82	0,00	243.323,11
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	213.129,71	21.291,83	0,00	234.421,54
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	205.853,92	18.106,45	0,00	223.960,37
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.089.784,65	129.117,74	0,00	1.218.902,39
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	6.762,36	1.127,06	0,00	7.889,42
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.719.150,93	209.345,90	0,00	1.928.496,83
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	146.920,43	26.503,76	0,00	173.424,19

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.198.933,43	179.758,23	4.783,06	1.373.908,60
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
TOTAIS CUSTOS GERAIS			1.683.907,14	206.261,99	4.783,06	1.885.386,07
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			14.257.863,25	2.091.312,18	91.797,67	16.257.377,76
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			14.257.863,25	2.091.312,18	91.797,67	16.257.377,76
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	830.472,08	132.789,17	30,00	963.231,25
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	332,00	260,00	0,00	592,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	23,51	11,73	0,00	35,24
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	327.848,70	53.979,42	0,00	381.828,12
4-640012005	365	INDENIZACOES	0,00	6.082,60	0,00	6.082,60
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	106.987,95	24.019,86	0,00	131.007,81
4-640012008	367	13 SALARIO	548,65	3.041,30	0,00	3.589,95
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	323.035,95	94.056,46	446,04	416.646,37
4-640012012	371	INSS EMPRESA	275.340,28	44.410,85	0,00	319.751,13
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	72.615,88	11.708,31	0,00	84.324,19
4-640012014	373	FGTS SOB FOLHA	100.310,37	18.325,38	0,00	118.635,75
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	12.519,97	2.018,67	0,00	14.538,64
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	144.417,13	23.319,01	1.119,20	166.616,94
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	195.275,86	27.858,03	7.763,15	215.370,74
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	52,08	0,00	0,00	52,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.389.780,41	441.880,79	9.358,39	2.822.302,81
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	308.333,37	490,00	0,00	308.823,37
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	121.743,85	14.711,99	0,00	136.455,84
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	89.120,71	50.716,00	0,00	139.836,71
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.279,65	284,00	0,00	24.563,65
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	11.950,41	1.581,98	0,00	13.532,39
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			555.427,99	67.783,97	0,00	623.211,96
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.945.208,40	509.664,76	9.358,39	3.445.514,77
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.945.208,40	509.664,76	9.358,39	3.445.514,77
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	7.323,69	0,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.996,11	0,00	0,00	1.996,11
4-642012006	392	ALUCUEL DE EQUIPAMENTOS	33.933,25	10.068,95	0,00	44.002,20
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	90.571,59	16.256,11	0,00	106.827,70
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.722,30	3.690,07	0,00	37.412,37
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	315,20	134,28	0,00	449,48
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.277,11	0,00	0,00	4.277,11
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.013,07	104,00	0,00	5.117,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	46.418,19	8.375,93	1.409,00	53.385,12
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.136,32	172,50	0,00	1.308,82
4-642012018	404	TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS	1.953,74	23,25	0,00	1.976,99
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.062,50	0,00	0,00	53.062,50
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	42,90	0,00	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	108,73	289,45	0,00	398,18
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	1.664,11	3.431,09	0,00	5.095,20
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.783,42	0,00	0,00	6.783,42
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			288.686,67	42.545,63	1.409,00	329.823,30
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	154.907,68	22.204,60	0,00	177.112,28
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	22.306,68	0,00	0,00	22.306,68
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.206,59	6.053,37	0,00	70.259,96
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.096.906,94	135.610,87	0,00	1.232.517,81
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	149.768,71	59.526,98	0,00	209.295,69
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	55.479,93	4.271,19	0,00	59.751,12
4-643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			1.546.934,45	227.667,01	0,00	1.774.601,46
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	6.610,64	948,28	0,00	7.558,92
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	314,57	302,74	0,00	617,31
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	0,00	0,00	443,69
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			7.368,90	1.251,02	0,00	8.619,92
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	7.570,30	3,00	0,00	7.573,30
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.910,84	3,00	0,00	17.913,84
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.860.900,86	271.466,66	1.409,00	2.130.958,52
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.860.900,86	271.466,66	1.409,00	2.130.958,52
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.872.443,60	2.872.443,60	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.872.443,60	2.872.443,60	0,00

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

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-010049/0-2

**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 15:31:53 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 08/2018**ATIVO**

CIRCULANTE	7.377.920,54
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	571.724,48
BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	298.550,41
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	273.174,07
CREDITOS A RECEBER	6.639.066,89
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	6.598.628,52
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	28.134,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.694,04
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
DESPESAS ANTECIPADAS	10.500,05
ESTOQUE	167.129,17
ESTOQUE GERAL	167.129,17
CONTAS DE COMPENSACAO	54.456.953,62
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	54.456.953,62
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	50.631.721,57
TOTAL DO ATIVO	61.834.874,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	7.377.920,54
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	1.698.430,91
FORNECEDORES	1.698.430,91
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.178.464,96
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.178.464,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	79.704,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	79.704,39
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	889.542,20
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	889.542,20
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.531.778,08
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	3.531.778,08
CONTAS DE COMPENSACAO	54.456.953,62
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	54.456.953,62
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	50.631.721,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.834.874,16

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA

FL. 2

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

PG. 2

Avenida AV TANNER DE MELO, 0 QD GLEBA 02 LTPARTE2 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO Distrito:
APARECIDA DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551

BALANCETE PATRIMONIAL - 08/2018

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 15:32:23 -03'00'

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

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
1	117400001	621012010		0	TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 30/07/2018, SEQUENCIA 162. DESPESA NÃO APROPRIADA NA COMPETENCIA CORRETA.	7.938,30	475
1	623012008	206510999		2344	COMPLEMENTACAO DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 568. DESPESA RECONHECIDA A MENOR - EMPORIO REPRESENTACAOES	1.994,17	480
1	643012006	206510999		3062	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 26/07/2018, SEQUENCIA 365. NOTA 3062 COMPETENCIA 06/2018 - MULTIPLA	11.400,00	481
1	643012006	206510999		7784	TRANSFERENCIA DE SALDO LANÇADO INDEVIDAMENTE SEQ. 283 - 01/08	1.229,00	482
1	643012006	206510999		7961	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 285. NOTA 7961 COMPETENCIA 06/2018 - HUMA TECNOLOGIA	712,00	483
1	643012006	206510999		8129	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 284. NOTA 8129 COMPETENCIA 07/2018 - HUMA TECNOLOGIA	712,00	484
1	206510999	206510003		18335	TRANSFERENCIA. DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 02/07/2018, SEQUENCIA 317. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO PROVISIONADO - PLANISA PLANEJAMENTO	3.608,37	485
1	622012010	206510999		1008	TRANSFERENCIA DE SALDO LANÇADO INDEVIDAMENTE SEQ. 540 EM 02/07	350,00	486
1	643012006	206510999		3134	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 386. NOTA 3134 COMPETENCIA 07/2018 - MULTIPLA	11.400,00	487
1	208500009	206501133		77725	TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 268. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA	1.170,90	501
1	208500009	206501133		77725	TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 269. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSAO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA	14.777,80	502
1	206510009	206500043		3067	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	263
1	206500043	213500001		3067	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	264
1	206500043	213500004		3067	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11	265
1	206500043	213500003		3067	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	266
1	206500043	213500003		3067	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,33	267
1	206500043	213500003		3067	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,11	268
1	206510012	206500170		13349	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	269
1	206500170	213500002		13349	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	270
1	206500170	213500001		13349	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	271
1	206500170	213500003		13349	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	272
1	206500170	213500003		13349	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	273
1	206500170	213500003		13349	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	274
1	640012010	206501010		671	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96	275
1	206510999	206500065		2073	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.729,72	276
1	206510999	206500060		1378	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.226,00	277
1	206500060	213500004		1378	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	63,39	278
1	206500060	213500003		1378	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,47	279
1	206500060	213500003		1378	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	126,78	280
1	206500060	213500003		1378	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	42,26	281
1	206510015	206501042		7796	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	282

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
1	206510999	206500099		7784	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	283
1	206510999	206500099		7961	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	284
1	206510999	206500099		8129	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	285
1	206510999	206500173		3134	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	286
1	206510999	206500011		1334	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	287
1	206510003	206500008		18501	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	288
1	206500008	213500004		18501	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	289
1	206500008	213500003		18501	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	290
1	206500008	213500003		18501	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	291
1	206500008	213500003		18501	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	292
1	642012015	206500134		82018	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.955,42	349
1	642012015	206500134		298484189	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80	350
1	642012015	206500134		678541735	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71	351
1	642012008	206501047		540	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.690,07	352
1	136100001	206500082		260044	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.233,30	353
1	136100001	206501081		468378	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530,10	354
2	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	17.461,44	1
2	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA SILVA	3.000,35	2
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	3
2	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA NINON DE SOUZA MELO	9.442,09	4
2	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	5
2	101300001	103200001		0	SAQUE DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES 08/2018	5.000,00	6
2	622012010	206501053		1045	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	520,00	293
2	206501053	213500003		1045	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,38	294
2	206501053	213500003		1045	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	15,60	295
2	206501053	213500003		1045	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,20	296
2	643012006	206500099		8308	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	297
2	206510999	206500086		2344	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.172,84	355
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	7
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	8
3	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	9
3	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS SAVIO LUIZ BARBOSA SEVERO	13.170,23	10
3	215500001	103200001		0	PAGAMENTO FOLHA CREDEQ MES 07/2018	551.359,33	11
3	215500001	103200001		0	PAGAMENTO SALARIO JULHO GILMAR MARQUES BATISTA	3.887,21	12
3	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA	1.016,96	13
3	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO SALARIOS MES JULHO	587.162,43	14
3	206501106	101300001		85	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	100,00	385
3	206500109	101300001		157	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	42,00	386
3	206500017	103200001		195	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00	387
3	206500197	101300001		3492	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	303,60	388
3	206501133	103200001		77725	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.948,70	389
3	643012006	206501122		29200523	NOTA FISCAL NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B	40,00	298
3	642012006	206500069		19374	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45	299
3	641012003	206501106		85	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	100,00	300
3	136100001	206500109		157	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	42,00	301
3	643012006	206500010		2266757	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	302
3	206500010	213500003		2266757	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,52	303

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
3	206500010	213500003		2266757	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,04	304
3	206500010	213500003		2266757	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,35	305
3	643012006	206500010		2266758	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	306
3	641012002	206500197		3492	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	303,60	356
6	103200001	230000001		0	REPASSES SES GO	109.279,58	15
6	103200001	230000001		0	REPASSES SES GO	400.000,00	16
6	136100001	101300001		21989	PAGAMENTO DROGARIA SIM	180,00	167
6	293000001	193000001		0	REPASSE SES GO	109.279,58	505
6	293000001	193000001		0	REPASSE SES GO	400.000,00	506
6	206501123	101300001		18	PAGAMENTO REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	387,00	391
6	206501052	103200001		20925	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	841,00	392
6	641012002	206501123		18	NOTA FISCAL REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	387,00	307
6	642012024	206500066		7861	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.851,70	357
7	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	17
7	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	18
7	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	19
7	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	20
7	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	21
7	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE DEB TARIFA ND 233037	473,96	22
7	208500004	103200001		0	PAGAMENTO GUIA FGTS FOLHA MES 07 2018	94.030,04	23
7	215500001	103200001		0	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA	1.163,94	24
7	208500004	103200001		0	PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA FGTS SOB FOLHA MES 07/2018	92,14	25
7	215500001	103200001		0	COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2018	265.831,55	26
7	206501117	103200001		106	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	12.500,00	393
7	206500105	103200001		2154	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	394
7	206501127	101300001		3577	PAGAMENTO SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	40,00	395
7	206500066	103200001		4421	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11	396
7	206500189	103200001		36331	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68	397
7	206501097	103200001		44653	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.040,00	398
7	206501126	101300001		61340	PAGAMENTO IGUASPORT LTDA	119,98	399
7	206500093	103200001		63830	PAGAMENTO MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	552,00	400
7	206501105	103200001		1033741	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.987,50	401
7	206510999	206500131		886222	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	27.853,60	308
7	206500131	213500004		886222	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	417,80	309
7	206500131	213500003		886222	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	181,05	310
7	206500131	213500003		886222	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	835,61	311
7	206500131	213500003		886222	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	278,54	312
7	136100001	206501126		61340	NOTA FISCAL IGUASPORT LTDA	119,98	358
7	641012002	206501127		3577	NOTA FISCAL SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	40,00	359
8	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES	6.011,94	27
8	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	28
8	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	29
8	622012008	101300001		2429	PAGAMENTO ESPACO GARDEM FLORICULTURA - SEMENTES	51,00	168
8	206500116	101300001		825	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	402
8	206501128	101300001		1002	PAGAMENTO JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	91,00	403
8	206500065	103200001		2073	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.729,72	404
8	206501124	101300001		2546	PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00	405
8	206501124	101300001		6160	PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	120,00	406
8	206501129	101300001		7170	PAGAMENTO POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	162,00	407
8	641012005	206501124		2546	NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00	313
8	641012001	206500116		825	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00	314
8	136100001	206500073		139337	NOTA FISCAL HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
8	641012003	206501128		1002	COMERCIO EI NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	1.511,00	360
8	136100001	206501059		375921	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91,00	361
8	641012003	206501124		6160	NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.697,29	362
8	136100001	206501129		7170	NOTA FISCAL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	120,00	363
9	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	62,32	30
9	103200001	230000001		0	REPASSE SES GO	64.927,19	31
9	103200001	230000001		0	REPASSE SES GO	335.072,81	32
9	105200001	103200001		0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO	88.000,00	33
9	641012003	101300001		1442	PAGAMENTO ZAGO E OLIVEIRA MAT PARA CONSTRUCOES	85,00	169
9	622012008	101300001		881	PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS	50,00	170
9	645012002	206500010		2243628	JUROS E MULTAS REFERENTE AO ATRASO DE PAGAMENTO	116,80	471
9	293000001	193000001		0	REPASSE SES GO	64.927,19	507
9	293000001	193000001		0	REPASSE SES GO	335.072,81	508
9	206500116	101300001		831	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	37,00	408
9	206501024	101300001		933	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00	409
9	206501101	101300001		15581	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	15,96	410
9	206501052	103200001		21036	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	421,96	411
9	206500010	103200001		2128182	PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00	412
9	645012002	206500010		2237492	PAGAMENTO DE JUROS	87,45	413
9	206500010	103200001		2237492	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.835,27	414
9	206500010	103200001		2243628	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.496,77	415
9	645012002	206500010		2257964	PAGAMENTO DE JUROS	98,49	416
9	206500010	103200001		2257964	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.319,51	417
9	640012002	206501024		933	CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00	315
9	641012001	206500116		831	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	37,00	316
9	136100001	206501101		15581	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	15,96	365
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	34
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	35
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	36
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	37
10	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	38
10	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	6.248,91	39
10	136100001	101300001		22311	PAGAMENTO DROGARIA SIM	100,00	171
10	206500158	103200001		144	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	418
10	206501007	101300001		148	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	54,00	419
10	206500007	103200001		1453	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.248,31	420
10	206500086	103200001		2219	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85	421
10	206501130	101300001		4976	PAGAMENTO GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	395,00	422
10	206500101	103200001		6848	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	119.033,57	423
10	206500182	103200001		9992	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50	424
10	206501028	101300001		19470	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	300,90	425
10	206500131	103200001		860177	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	33.044,65	426
10	206501122	103200001		29200523	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B	40,00	427
10	136100001	206501028		19470	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	300,90	366
10	622012001	206501130		4976	NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	395,00	367
10	641012005	206501007		148	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	54,00	368
11	206501035	101300001		3269	PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	112,50	428
11	642012017	206501035		3269	NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	112,50	369
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	40
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	41
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	42
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	43
13	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
13	103200001	105200001		0	TARIFA DOC/TED	9,50	44
13	206500014	103200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	56.623,09	45
13	206501125	101300001		33	PAGAMENTO FATURA SANEAGO REF MES JULHO/2018	14.029,07	46
13	206500011	103200001		1334	PAGAMENTO EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	360,00	429
13	206500060	103200001		1378	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	430
13	206500173	103200001		3062	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.966,10	431
13	206501077	103200001		17248	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	432
13	206501028	103200001		18792	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00	433
13	206500067	103200001		47813	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.190,28	434
13	206500067	103200001		47814	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	5.224,80	435
13	206500134	103200001		600332	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	12.982,20	436
13	206500134	103200001		625404	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80	437
13	641012001	206501125		33	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.988,34	438
13	643012006	206500010		2282292	NOTA FISCAL EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	360,00	317
13	206500010	213500003		2282292	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87	318
13	206500010	213500003		2282292	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,77	319
13	206500010	213500003		2282292	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	132,81	320
13	206500010	213500003		2282292	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	44,27	321
13	643012006	206500010		2282293	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	322
13	206500010	213500003		2282293	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	323
13	206500010	213500003		2282293	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	324
13	206500010	213500003		2282293	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31	325
13	136100001	206500096		1626	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.905,60	370
13	136100001	206501131		1680	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80	371
14	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
14	103200001	105200001		0	TARIFA DOC/TED	9,50	47
14	642012011	101300001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.706,79	48
14	206501027	101300001		21	CORREIOS	57,20	172
14	206501059	103200001		375921	PAGAMENTO HUELITON SILVA SANTOS	150,00	439
14	136100001	206501027		21	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.697,29	440
14	136100001	206501027		21	NOTA FISCAL HUELITON SILVA SANTOS	150,00	372
15	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
15	645012001	103200001		0	TARIFA DOC/TED	9,50	49
15	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
15	645012001	103200001		0	TARIFA DOC/TED	9,50	50
15	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
15	645012001	103200001		0	TARIFA DOC/TED	9,50	51
15	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
15	645012001	103200001		0	TARIFA DOC/TED	9,50	52
15	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	19.113,04	53
15	213500002	103200001		0	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 07/2018	480,99	54
15	646012003	213500002		0	TAXAS EMISSAO DE GUIA	3,00	55
15	642012014	103200001		0	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE	104,00	56
15	206501113	103200001		420	PAGAMENTO LUANA GONDIM		
15	206500116	101300001		833	ZORZETE AIRES	4.510,00	441
15	206501131	103200001		1680	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	442
15	206501042	103200001		7796	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80	443
15	206501028	103200001		18806	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	444
15	206500020	103200001		48119	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	663,15	445
15	206500073	103200001		139337	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	4.119,80	446
15	206500082	103200001		260044	PAGAMENTO HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.511,00	447
15	206501083	103200001		271860	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.233,30	448
15	206501081	103200001		468378	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00	449
15	206501113	103200001		378	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530,10	450
15	206510007	206500101		7184	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	921,50	472
15	206500101	213500002		7184	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	115.775,82	326
15	206500101	213500001		7184	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.473,27	327
15	206500101	213500001		7184	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.735,34	328
15	206500101	213500004		7184	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.157,76	329

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
15	206500101	213500003		7184	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	752,54	330
15	206500101	213500003		7184	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.473,27	331
15	206500101	213500003		7184	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.157,76	332
15	641012001	206500116		833	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00	333
16	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	57
16	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	58
16	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	7.952,25	59
16	114200001	103200001		0	ANTECIPACAO PAGAMENTO FERIAS RAQUEL CRISTINA	2.249,25	60
16	642012018	101300001		3117966	PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS - SERVICOS CARTORIALIS	11,50	173
16	206500074	103200001		8206	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	5.684,00	451
16	206500016	101300001		22323	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00	452
16	206500016	101300001		22324	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00	453
16	643012004	206501065		1235	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	2.445,00	334
16	206501065	213500002		1235	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	73,35	335
16	641012005	206500016		22323	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00	373
16	641012005	206500016		22324	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00	374
16	136100001	206501131		1723	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80	375
17	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	61
17	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	62
17	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	63
17	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	11.189,64	64
17	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS OLIMPIO TEODORO	5.329,11	65
17	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS ALEX CORREIA FERNANDES	2.141,96	66
17	206501047	103200001		540	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.690,07	454
18	136100001	206501052		22061	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.037,42	376
19	643012006	206501113		378	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	950,00	336
19	206501113	213500002		378	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	28,50	337
20	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	51.128,80	67
20	213500003	103200001		2243627	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA	10,90	68
20	213500003	103200001		18257	PAGAMENTO CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	167,79	69
20	213500003	103200001		18335	PAGAMENTO CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	167,79	70
20	213500003	103200001		13252	PAGAMENTO CSRF JOULE ENGENHARIA	740,88	71
20	213500003	103200001		2237491	PAGAMENTO CSRF TOTVB SA	205,85	72
20	213500003	103200001		2211435	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA	182,78	73
20	213500003	103200001		1306	PAGAMENTO CSRF ACESSO CONSULTORIA	203,67	74
20	213500003	103200001		1009	PAGAMENTO CSRF CLINICA RADIOLOGIKA	26,04	75
20	213500003	103200001		1008	PAGAMENTO CSRF CLINICA RADIOLOGIKA	16,28	76
20	213500003	103200001		1029	PAGAMENTO CSRF CLINICA RADIOLOGIKA	40,92	77
20	213500001	103200001		3032	PAGAMENTO INSS RETIDO - VIP VIGILANCIA	13.966,79	78
20	213500001	103200001		144	PAGAMENTO INSS RETIDO - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86	79
20	213500001	103200001		6988	PAGAMENTO INSS RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO	15.914,64	80
20	213500001	103200001		13252	PAGAMENTO INSS RETIDO - JOULE ENGENHARIA	1.752,63	81
20	213500004	103200001		6988	PAGAMENTO IRRF RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO	1.446,78	82
20	213500004	103200001		3032	PAGAMENTO IRRF RETIDO - VIP VIGILANCIA	1.356,10	83
20	213500004	103200001		874979	PAGAMENTO IRRF RETIDO - LABORATORIO PADRAO	336,08	84
20	213500004	103200001		18335	PAGAMENTO IRRF RETIDO - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	85
20	213500004	103200001		1029	PAGAMENTO IRRF RETIDO - CLINICA RADIOLOGIKA	13,20	86
20	213500004	103200001		1306	PAGAMENTO IRRF RETIDO - ACESSO CONSULTORIA	65,70	87
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS ISRAEL DA SILVA	282,46	88
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEORGE LOPES	111,69	89
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO OLIVEIRA	97,57	90
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS BARBARA RIBEIRO	20,26	91
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS DELUBIO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
20	208500005	103200001		0	RIBEIRO PAGAMENTO IRRF FERIAS ADILSON CRUZ	53,99	92
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS DIEGO SILVA	32,58	93
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO	350,01	94
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS WILSON CASCALHO	13,49	95
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARLON ALVES	25,59	96
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO CARLOS	19,64	97
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCUS TULIO	1.619,03	98
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSE CARVALHO	408,84	99
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONARDO FERREIRA	18,34	100
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA SOCORRO	176,47	101
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS LILIAN DE FATIMA	294,21	102
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS LUCIANA RODRIGUES	294,31	103
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS DANIELLI DE MENEZES	120,52	104
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIGIANY SOUSA E SILVA	345,76	105
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS GLAUCIA BARBOSA	314,13	106
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS GRACIELLY LINHARES	247,77	107
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS KARINE FERNANDES	52,74	108
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS LEILA MALAQUIAS	48,24	109
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS ENEIDA MARIA	273,23	110
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS VIVIANE OLIVEIRA	328,58	111
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS RAQUEL ALVES	237,93	112
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS NEURACI DOS SANTOS	32,93	113
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS TANIA MARIA	188,10	114
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS ROBERTA LARA	18,68	115
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA RAIMUNDA	1.269,67	116
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS SARA SOUSA	37,00	117
20	208500005	103200001		0	PAGAMENTO IRRF FERIAS TATIANY SOUSA	20,00	118
20	136100001	101300001		22978	PAGAMENTO DROGARIA SIM	53,82	119
20	642012018	101300001		426580	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS	80,00	174
20	206500066	103200001		7861	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	6,00	175
20	206500134	103200001		660420112	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.851,70	456
20	622012013	206500105		2169	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	338
21	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	120
21	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	121
21	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	122
21	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	123
21	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS JHONATAN RAMOS	1.853,45	124
21	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	5.689,05	125
21	642012011	101300001		0	PAGAMENTO CORREIOS	14,05	176
21	206501114	103200001		64	PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.180,00	458
21	206500096	103200001		1626	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.905,60	459
21	206500099	103200001		7961	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	460
21	206501028	101300001		19730	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	155,50	461
21	136100001	206501028		19730	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	155,50	377
21	136100001	206501132		1836	NOTA FISCAL SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	2.877,06	378
21	642012024	206500066		7998	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.579,39	379
22	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	28.643,66	126
22	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	127
22	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	128
22	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO GEOVANNA LICIO	8.255,67	129
22	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO NORTHON CHAPADENSE	14.486,77	130
22	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO GEOVANNA LISICIO	2.969,31	131
22	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
22	642012022	103200001		0	NORTHON CHAPADENSE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT S10	2.623,46 47,48	132 133
22	642012022	103200001		0	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT LOGAN	45,55	134
22	642012022	103200001		0	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT BOXER	47,48	135
22	642012022	103200001		0	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT 207	45,55	136
22	622012008	101300001		20182	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	103,39	137
22	642012017	101300001		11147	PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC. ROUTE 60	49,90	177
22	206500116	101300001		842	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	178
22	206500197	101300001		3614	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	18,00	462
22	206510999	206501133		78531	NOTA FISCAL PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50,00	463
22	641012001	206500116		842	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	14.634,50	339
22	641012003	206500197		3614	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	18,00	340
23	623012001	206500003		2390449	NOTA FISCAL ENEL S.A	50,00	380
23	641012002	206501082		15307	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	26.503,76	499
24	643012007	206500189		36988	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.235,00	341
24	642012015	206500017		196	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	4.271,19	342
27	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA	1.760,00	343
27	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	42,00	138
28	642012011	101300001		0	PAGAMENTO CORREIOS	42,00	139
28	642012018	101300001		0	PAGAMENTO 8° TABELIONATO DE NOTAS	63,03	179
28	206500016	101300001		22456	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	5,75	180
28	206510019	206501117		118	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	80,00	464
28	641012005	206500016		22456	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	4.500,00	344
29	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	80,00	381
29	215500002	103200001		0	PAGAMENTO RESCISAO TATIANY SOUSA	9,50	140
29	103200001	105200001		0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.435,57	141
29	208500004	103200001		0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO TATIANY SOUSA	12.249,12	142
30	103200001	230000001		0	REPASSE SES GO	2.804,05	143
30	293000001	193000001		0	REPASSE SES GO	300.000,00	145
30	206500109	101300001		193	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	300.000,00	509
30	206501072	101300001		681	PAGAMENTO J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	465
30	206501028	101300001		19946	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	19,00	466
30	206510014	206500158		145	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	210,10	467
30	206500158	213500001		145	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	49.901,00	345
30	136100001	206500109		193	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1.652,86	346
30	641012003	206501072		681	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	347
30	136100001	206501028		19946	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	19,00	382
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	210,10	383
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	146
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	147
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	148
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	149
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	150
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	151
31	645012001	103200001		0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	152
31	103200001	230000001		0	REPASSE SES GO	1,00	153
31	103200001	101300001		0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A AJUSTE DO FUNDO FIXO	300.000,00	154
31	105200001	103200001		0	APLICACAO PARA JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13,03	155
31	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS BENEDITO DOS SANTOS	271.000,00	156
31	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS GIANI MARTINS	2.097,86	157
31	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS LUCILENE SALES	3.589,67	158
31	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS NAYHARA RODRIGUES	2.169,14	159
31	114200001	103200001		0		3.501,66	160

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
31	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS MARIA SONIA	1.927,73	161
31	114200001	103200001		0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS LUDMILLA DOS SANTOS	1.980,06	162
31	622012012	206510999		2089	APROPRIACAO DE CUSTO - LAVANDERIA - CENTERLAV		
					LAVANDERIA	11.422,47	163
31	643012006	206510999		0	APROPRIACAO DE DESPESAS SERVICOS DE TI - BR GAAP	3.500,00	165
31	640012010	206510999		675	APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL	45.452,29	181
31	622012008	136100001		0	RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 08/2018 CONFORME		
					DISPONIBILIZADO	6.090,10	182
31	622012001	136100001		0	RELATORIO FARMACIA REF MES 08/2018 CONFORME		
					DISPONIBILIZADO	36.097,20	183
31	622012008	136100001		0	RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 08/2018 CONFORME		
					DISPONIBILIZADO	15.050,83	184
31	105200001	603012001		0	RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2018	882,35	185
31	642012007	206500014		0	APROPRIACAO DE DESPESA. AGUA - SANEAGO	16.256,11	186
31	206500134	642012015		0	ESTORNO REFERENTE APARELHOS DE TELEFONIA	1.409,00	187
31	623012008	206510999		2454	APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	177.764,06	188
31	206510999	623012008		2454	DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS COZINHA	1.851,70	189
31	622012010	206510999		1499	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	936,62	190
31	642012006	206510999		19557	APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	5.143,50	191
31	622012010	206510999		898074	APROPRIACAO DE CUSTOS - EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	16.299,83	192
31	640012010	117400001		0	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL	1.774,21	476
31	621012010	117400001		0	APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL	6.164,09	477
31	206501012	206500020		0	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FORNECEDOR CORRETO	1.993,40	478
31	622012001	206500093		63830	NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/07/2018	552,00	479
31	643012006	206510999		3213	APROPRIACAO DE DESPESA COM TI - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	488
31	112100002	600012001		0	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	41.395,88	489
31	622012012	206520007	LM	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	493
31	643012005	206520009	LM	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	494
31	641012002	206520012	LM	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	495
31	641012003	206520013	LM	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00	496
31	622012001	136100001		0	CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO.	2.658,62	498
31	115100001	206501053		1045	TRANSFERENCIA. PIS/COFINS/CSLL NÃO RETIDA NO PAGAMENTO - CLINICA RADIOLOGIKA	24,18	500
31	621012014	208500004		0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA	3,31	503
31	215500003	114200001		0	BAIXA COM ANTECIPAÇÕES REALIZADAS.	110.701,79	504
31	293000001	193000001		0	REPASSE SES GO	300.000,00	510
31	230000001	600012001		0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.727.600,31	511
31	112100001	230000001		0	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.218.320,73	512
31	600012999	900020000	TR	0	APROPRIACAO	2.768.996,19	513
31	603012999	903020000	TR	0	APROPRIACAO	882,35	514
31	921020000	621012999	TR	0	APROPRIACAO	1.588.689,68	515
31	922020000	622012999	TR	0	APROPRIACAO	209.345,90	516
31	923020000	623012999	TR	0	APROPRIACAO	201.478,93	517
31	940020000	640012999	TR	0	APROPRIACAO	432.522,40	518
31	941020000	641012999	TR	0	APROPRIACAO	67.783,97	519
31	942020000	642012999	TR	0	APROPRIACAO	41.136,63	520
31	943020000	643012999	TR	0	APROPRIACAO	227.667,01	521
31	945020000	645012999	TR	0	APROPRIACAO	1.251,02	522
31	946020000	646012999	TR	0	APROPRIACAO	3,00	523
31	640012001	215500001		0	REMUNERACOES	132.789,17	193
31	640012016	218500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	17.046,07	237
31	641012006	117200001	LM	0	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURA SE	1.581,98	490
31	640012003	215500001		0	HORAS EXTRAS	11,73	194
31	640012016	218500001		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.363,71	238
31	643012004	206520003	LM	0	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	491
31	640012004	215500001		0	ADICIONAIS	53.979,42	195
31	640012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 08/2018							
31	640012005	215500001		0	FERIAS.	3.409,20	239
31	640012016	218500001		0	INDENIZACOES	6.082,60	196
31	640012007	215500001		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	340,92	240
31	640012016	218500001		0	FERIAS	24.019,86	197
31	640012008	215500001		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	988,68	241
31	640012016	218500001		0	13 SALARIO	3.041,30	198
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	170,43	242
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	86.109,06	243
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.888,71	244
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.221,66	245
31	643012006	206520018	LM	1302018	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE		
31	621012016	218500001		0	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	497
31	215500001	208500002		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.722,14	246
31	621012016	218500001		0	INSS SEGURADOS	9.734,92	199
31	621012016	218500001		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.994,39	247
31	215500001	208500005		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	861,06	248
31	218500002	640012017		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	32.037,71	200
31	215500001	215500002		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	3.330,24	249
31	640012017	218500002		0	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	14.486,77	201
31	215500001	215500003		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	23.779,43	250
31	640012017	218500002		0	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	18.146,39	202
31	640012017	218500002		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	886,66	251
31	640012017	218500002		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.216,62	252
31	640012017	218500002		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	221,66	253
31	215500001	640012010		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	642,82	254
31	640012017	218500002		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	446,04	203
31	218500002	621012017		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	110,84	255
31	640012014	208500004		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	26.917,98	256
31	621012017	218500002		0	FGTS - ADM	18.325,38	204
31	640012012	208500001		0	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	125.676,71	257
31	621012017	218500002		0	INSS EMPRESA	44.410,85	205
31	640012013	208500003		0	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.816,19	258
31	621012017	218500002		0	INSS TERCEIROS	11.708,31	206
31	640012015	208500006		0	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.040,82	259
31	621012017	218500002		0	PIS	2.018,67	207
31	218500002	640012017		0	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.704,23	260
31	621012017	218500002		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.432,91	208
31	218500001	640012016		0	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.941,86	261
31	621012017	218500002		0	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.119,20	209
31	621012001	215500001		0	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	852,06	262
31	621012003	215500001		0	REMUNERACOES	751.929,07	210
31	621012004	215500001		0	HORAS EXTRAS	4.064,24	211
31	621012006	215500001		0	ADICIONAIS	138.585,50	212
31	621012007	215500001		0	INDENIZACOES	6.225,98	213
31	621012008	215500001		0	FERIAS	115.391,42	214
31	208500001	215500001		0	13 SALARIO	4.220,51	215
31	215500001	208500008		0	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	8.157,74	216
31	215500001	208500002		0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00	217
31	215500001	208500005		0	INSS SEGURADOS	87.043,10	218
31	215500001	215500002		0	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	56.843,53	219
31	215500001	215500003		0	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	17.691,24	220
31	215500001	621012001		0	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	92.555,40	221
31	215500001	621012001		0	DESCONTO AUXILIO DOENCA	7.179,14	222
31	215500001	621012001		0	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	1.701,03	223
31	215500001	621012010		0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.026,75	224
31	621012014	208500004		0	FGTS - CUSTO	85.522,59	225
31	621012012	208500001		0	INSS EMPRESA	220.101,71	226
31	621012013	208500003		0	INSS TERCEIROS	58.026,82	227
31	621012015	208500006		0	PIS	10.004,62	228
31	218500002	621012017		0	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	37.698,27	229
31	218500001	621012016		0	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.553,14	230
31	215500001	640012001		0	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00	231
31	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	768,80	232
31	215500001	623012008		0	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.162,56	233
31	621012019	215500001		0	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	635,54	234
31	215500001	206510999		78531	DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.060,90	235
31	215500001	206510999		78531	DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.573,60	236
31	206501053	103200001		1045	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	520,00	468
31	206500108	101300001		7722	PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	350,00	469
31	206501133	103200001		78531	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.634,50	470
31	643012001	206500007		1488	NOTA FISCAL TAXS		
31	641012003	206500108		7722	CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60	348
					NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	350,00	384

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2021.11.23 15:32:53 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 01/08/2018 A 31/08/2018

RECEIRA COM RESTRICAO	2.769.878,54
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	2.768.996,19
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	882,35
RECEITA LÍQUIDA	2.769.878,54
CUSTOS OPERACIONAIS	1.999.514,51-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	1.588.689,68-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	209.345,90-
CUSTOS GERAIS	201.478,93-
SUPERAVIT BRUTO	770.364,03
DESPESAS OPERACIONAIS	500.306,37-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.522,40-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	67.783,97-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.057,66-
APOIO ADMINISTRATIVO	41.136,63-
OUTROS SERVICOS	227.667,01-
DESPESAS FINANCEIRAS	1.251,02-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00-
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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 15:33:20 -03'00'

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

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS		RAZAO - 08/2018		PG. 1	
SUBCTA.101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ					
ITEM 101300001		- 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				21/09/2018 07:55	
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 07/2018						0,00 C	
02	103200001	14	SAQUE DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES 08/2018	5.000,00		5.000,00 D	6
03	206501106	85	500001 PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		100,00	4.900,00 D	385
03	206500109	157	500002 PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		42,00	4.858,00 D	386
03	206500197	3492	500004 PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		303,60	4.554,40 D	388
06	136100001	21989	PAGAMENTO DROGARIA SIM		180,00	4.374,40 D	167
06	206501123	18	500007 PAGAMENTO REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA		387,00	3.987,40 D	391
07	206501127	3577	500011 PAGAMENTO SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA		40,00	3.947,40 D	395
07	206501126	61340	500015 PAGAMENTO IGUASPORT LTDA		119,98	3.827,42 D	399
08	622012008	341	2429 PAGAMENTO ESPACO GARDEM FLORICULTURA - SEMENTES		51,00	3.776,42 D	168
08	206500116	825	500018 PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	3.726,42 D	402
08	206501128	1002	500019 PAGAMENTO JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA		91,00	3.635,42 D	403
08	206501124	2546	500021 PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		30,00	3.605,42 D	405
08	206501124	6160	500022 PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		120,00	3.485,42 D	406
08	206501129	7170	500023 PAGAMENTO POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT		162,00	3.323,42 D	407
09	641012003	381	1442 PAGAMENTO ZAGO E OLIVEIRA MAT PARA CONSTRUCOES		85,00	3.238,42 D	169
09	622012008	341	881 PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS		50,00	3.188,42 D	170
09	206500116	831	500024 PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		37,00	3.151,42 D	408
09	206501024	933	500025 PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		260,00	2.891,42 D	409
09	206501101	15581	500026 PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		15,96	2.875,46 D	410
10	136100001	22311	PAGAMENTO DROGARIA SIM		100,00	2.775,46 D	171
10	206501007	148	500035 PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		54,00	2.721,46 D	419
10	206501130	4976	500038 PAGAMENTO GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA		395,00	2.326,46 D	422
10	206501028	19470	500041 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		300,90	2.025,56 D	425
11	206501035	3269	500044 PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME		112,50	1.913,06 D	428
13	206501125	33	500045 PAGAMENTO EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195		360,00	1.553,06 D	429
14	642012011	397	21	500055	57,20	1.495,86 D	172
14	206501027	21	500055 PAGAMENTO HUELITON SILVA SANTOS		150,00	1.345,86 D	439
15	206500116	833	500058 PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00	1.320,86 D	442
16	642012018	404	3117966 PAGAMENTO 8° TABELIONATO DE NOTAS - SERVICOS CARTORIAIS		11,50	1.309,36 D	173
16	206500016	151	22323 500068 PAGAMENTO BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		80,00	1.229,36 D	452
16	206500016	151	22324 500069 PAGAMENTO BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		40,00	1.189,36 D	453
20	136100001	22978	PAGAMENTO DROGARIA SIM		80,00	1.109,36 D	174
20	642012018	404	426580 PAGAMENTO 1° PROTESTO REG DE TITULOS		6,00	1.103,36 D	175
21	642012011	397	PAGAMENTO CORREIOS		14,05	1.089,31 D	176
21	206501028	19730	500077 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		155,50	933,81 D	461
22	622012008	341	20182 PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		49,90	883,91 D	177
22	642012017	403	11147 PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC. ROUTE 60		60,00	823,91 D	178
22	206500116	842	500078 PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		18,00	805,91 D	462
22	206500197	3614	500079 PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		50,00	755,91 D	463
28	642012011	397	PAGAMENTO CORREIOS		63,03	692,88 D	179
28	642012018	404	PAGAMENTO 8° TABELIONATO DE NOTAS		5,75	687,13 D	180
28	206500016	151	22456 500080 PAGAMENTO BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		80,00	607,13 D	464
30	206500109	193	500081 PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		15,00	592,13 D	465
30	206501072	681	500082 PAGAMENTO J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA		19,00	573,13 D	466
30	206501028	19946	500083 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		210,10	363,03 D	467
31	103200001	14	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A AJUSTE DO FUNDO FIXO		13,03	350,00 D	155
31	206500108	7722	500085 PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP		350,00	0,00 C	469
TOTAIS DO MES				5.000,00	5.000,00	0,00 C	
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC					
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						0,00 C	
02	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	17.461,44		17.461,44 D	1
02	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS ROSALINO FERREIRA DA				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 2						
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 08/2018	PG. 2						
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO								
ITEM 103200001	- 14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ		21/09/2018 07:55						
DIA		CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
02	645012001	418				SILVA TARIFA BANCARIA REFERENTE		3.000,35	14.461,09 D	2
02	114200001	32				TARIFA DOC/TED PAGAMENTO ANTECIPACAO DE	9,50		14.451,59 D	3
02	645012001	418				FERIAS LUIZA NINON DE SOUZA MELO	9.442,09		5.009,50 D	4
02	101300001	11				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		5.000,00 D	5
03	645012001	418				SAQUE DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES	5.000,00		0,00 C	6
03	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		9,50 C	7
03	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		19,00 C	8
03	114200001	32				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		20,00 C	9
03	215500001	206				PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS SAVIO LUIZ BARBOSA	13.170,23		13.190,23 C	10
03	215500001	206				SEVERO PAGAMENTO FOLHA CREDEQ MES	551.359,33		564.549,56 C	11
03	215500002	207				07/2018 PAGAMENTO SALARIO JULHO	3.887,21		568.436,77 C	12
03	105200001	20				GILMAR MARQUES BATISTA PAGAMENTO RESCISAO LILLIAN	1.016,96		569.453,73 C	13
03	206500017	434	195	500003		RIBEIRO DA FONSECA RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	587.162,43		17.708,70 D	14
03	206501133		77725	500005		PARA PAGAMENTO SALARIOS MES JULHO			15.948,70 D	387
06	230000001	236				PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		0,00 C	389
06	230000001	236				PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.948,70		109.279,58 D	15
06	206501052		20925	500008		REPASSES SES GO	400.000,00		509.279,58 D	16
07	645012001	418				PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	841,00		508.438,58 D	392
07	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		508.429,08 D	17
07	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		508.419,58 D	18
07	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		508.418,58 D	19
07	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		508.417,58 D	20
07	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		508.408,08 D	21
07	208500004	176				TARIFA BANCARIA REFERENTE DEB TARIFA ND 233037	473,96		507.934,12 D	22
07	215500001	206				PAGAMENTO GUIA FGTS FOLHA MES 07 2018	94.030,04		413.904,08 D	23
07	208500004	176				PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA	1.163,94		412.740,14 D	24
07	215500001	206				SILVA BRAGA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA	92,14		412.648,00 D	25
07	206501117		106	500009		FGTS SOB FOLHA MES 07/2018 COMPLEMENTAR FOLHA DE	265.831,55		146.816,45 D	26
07	206500105		2154	500010		PAGAMENTO MES 07/2018 PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES	12.500,00		134.316,45 D	393
07	206500066	486	4421	500012		TECNOLOGICAS EIRELI PAGAMENTO A HOSPITALAR	1.127,06		133.189,39 D	394
07	206500189		36331	500013		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.664,11		131.525,28 D	396
07	206501097		44653	500014		PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68		126.881,60 D	397
07	206500093	515	63830	500016		PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.040,00		125.841,60 D	398
07	206501105		1033741	500017		PAGAMENTO EIRELI PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA	552,00		125.289,60 D	400
08	114200001	32				RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ANTECIPACAO DE	5.987,50		119.302,10 D	401
08	645012001	418				FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES TARIFA BANCARIA REFERENTE	6.011,94		113.290,16 D	27
08	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		113.289,16 D	28
08	206500065	485	2073	500020		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		113.279,66 D	29
09	645012001	418				PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA -	11.729,72		101.549,94 D	404
09	230000001	236				EPP TARIFA BANCARIA REFERENTE	62,32		101.487,62 D	30
09	230000001	236				TARIFA DEB TARIFA REPASSE SES GO	64.927,19		166.414,81 D	31
09	105200001	20				REPASSE SES GO APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA	335.072,81		501.487,62 D	32
09	206501052		21036	500027		RENDIMENTO DE JUROS E CORRECAO	88.000,00		413.487,62 D	33
09	206500010	145	2128182	500028		PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	421,96		413.065,66 D	411
09	206500010	145	2237492	500030		PAGAMENTO TOTVS S.A. PAGAMENTO TOTVS S.A.	340,00		412.725,66 D	412
09	206500010	145	2243628	500031		PAGAMENTO TOTVS S.A. PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.835,27		408.890,39 D	414
09	206500010	145	2257964	500033		PAGAMENTO TOTVS S.A. TARIFA BANCARIA REFERENTE	4.496,77		404.393,62 D	415
10	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	4.319,51		400.074,11 D	417
10	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	1,00		400.073,11 D	34
10	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		400.063,61 D	35
10	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		400.054,11 D	36
10	645012001	418				TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50		400.044,61 D	37

257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3	
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 08/2018		PG. 3	
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				21/09/2018 07:55	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
10	105200001	20	TARIFA DOC/TED		9,50	400.035,11 D	38
10	206500158	144	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	6.248,91		406.284,02 D	39
10	206500007	142	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	358.035,88 D	418
10	206500086	507	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.248,31	335.787,57 D	420
10	206500101	524	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		183.421,85	152.365,72 D	421
10	206500182	9992	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		119.033,57	33.332,15 D	423
10	206500131	860177	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		247,50	33.084,65 D	424
10	206501122	29200523	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.		33.044,65	40,00 D	426
13	645012001	418	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B		40,00	0,00 C	427
13	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	40
13	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	41
13	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	42
13	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	38,00 C	43
13	105200001	20	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	47,50 C	44
13	206500014	149	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	56.623,09		56.575,59 D	45
13	206500011	146	PAGAMENTO FATURA SANEAGO REF MES JULHO/2018		14.029,07	42.546,52 D	46
13	206500060	482	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	39.046,52 D	430
13	206500173	3062	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.966,10	35.080,42 D	431
13	206501077	17248	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	23.680,42 D	432
13	206501028	18792	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.182,00	22.498,42 D	433
13	206500067	487	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.190,28	21.308,14 D	434
13	206500067	487	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		5.224,80	16.083,34 D	435
13	206500134	600332	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.982,20	3.101,14 D	436
13	206500134	625404	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	2.988,34 D	437
14	645012001	418	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		2.988,34	0,00 C	438
14	105200001	20	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	47
14	206501059	375921	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.706,79		3.697,29 D	48
15	645012001	418	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.697,29	0,00 C	440
15	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	49
15	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	50
15	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	51
15	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	38,00 C	52
15	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	19.113,04		19.075,04 D	53
15	213500002	194	PAGAMENTO ISS RETIDO MES 07/2018		480,99	18.594,05 D	54
15	642012014	400	PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE		104,00	18.490,05 D	56
15	206501113	420	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		4.510,00	13.980,05 D	441
15	206501131	1680	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		665,80	13.314,25 D	443
15	206501042	7796	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	12.152,85 D	444
15	206501028	18806	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		663,15	11.489,70 D	445
15	206500020	442	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.119,80	7.369,90 D	446
15	206500073	493	PAGAMENTO HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI		1.511,00	5.858,90 D	447
15	206500082	503	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		1.233,30	4.625,60 D	448
15	206501083	271860	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.174,00	1.451,60 D	449
15	206501081	468378	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		530,10	921,50 D	450
15	206501113	378	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		921,50	0,00 C	472
16	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	57
16	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	58
16	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	7.952,25		7.933,25 D	59
16	114200001	32	ANTECIPACAO PAGAMENTO FERIAS RAQUEL CRISTINA		2.249,25	5.684,00 D	60
16	206500074	494	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-		5.684,00	0,00 C	451
17	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	61
17	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	62
17	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA BANCARIA REFERENTE				

20257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 08/2018		PG. 4			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				21/09/2018 07:55			

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

					TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	63
17	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	11.189,64		11.161,14 D	64
17	114200001		32		PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS OLIMPIO TEODORO		5.329,11	5.832,03 D	65
17	114200001		32		PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS ALEX CORREIA FERNANDES		2.141,96	3.690,07 D	66
17	206501047			540 500070	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.690,07	0,00 C	454
20	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	51.128,80		51.128,80 D	67
20	213500003		195	2243627	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA		10,90	51.117,90 D	68
20	213500003		195	18257	PAGAMENTO CSRF PLANISA				
20	213500003		195		PLANEJAMENTO		167,79	50.950,11 D	69
20	213500003		195	18335	PAGAMENTO CSRF PLANISA				
20	213500003		195	13252	PAGAMENTO CSRF JOULE			50.782,32 D	70
20	213500003		195		ENGENHARIA		740,88	50.041,44 D	71
20	213500003		195	2237491	PAGAMENTO CSRF TOTVB SA		205,85	49.835,59 D	72
20	213500003		195	2211435	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA		182,78	49.652,81 D	73
20	213500003		195	1306	PAGAMENTO CSRF ACESSO				
20	213500003		195	1009	CONSULTORIA		203,67	49.449,14 D	74
20	213500003		195	1008	PAGAMENTO CSRF CLINICA		26,04	49.423,10 D	75
20	213500003		195	1029	RADIOLOGIKA		16,28	49.406,82 D	76
20	213500003		195	1029	PAGAMENTO CSRF CLINICA				
20	213500003		195	1029	RADIOLOGIKA		40,92	49.365,90 D	77
20	213500001		193	3032	PAGAMENTO INSS RETIDO - VIP VIGILANCIA		13.966,79	35.399,11 D	78
20	213500001		193	144	PAGAMENTO INSS RETIDO - LHBS CONSTRUTORA		1.652,86	33.746,25 D	79
20	213500001		193	6988	PAGAMENTO INSS RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO		15.914,64	17.831,61 D	80
20	213500001		193	13252	PAGAMENTO INSS RETIDO - JOULE ENGENHARIA		1.752,63	16.078,98 D	81
20	213500004		196	6988	PAGAMENTO IRRF RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO		1.446,78	14.632,20 D	82
20	213500004		196	3032	PAGAMENTO IRRF RETIDO - VIP VIGILANCIA		1.356,10	13.276,10 D	83
20	213500004		196	874979	PAGAMENTO IRRF RETIDO - LABORATORIO PADRAO		336,08	12.940,02 D	84
20	213500004		196	18335	PAGAMENTO IRRF RETIDO - PLANISA PLANEJAMENTO		54,13	12.885,89 D	85
20	213500004		196	1029	PAGAMENTO IRRF RETIDO - CLINICA RADIOLOGIKA		13,20	12.872,69 D	86
20	213500004		196	1306	PAGAMENTO IRRF RETIDO - ACESSO CONSULTORIA		65,70	12.806,99 D	87
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS ISRAEL DA SILVA		282,46	12.524,53 D	88
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS GEORGE LOPES		111,69	12.412,84 D	89
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO OLIVEIRA		97,57	12.315,27 D	90
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS BARBARA RIBEIRO		20,26	12.295,01 D	91
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS DELUBIO RIBEIRO		53,99	12.241,02 D	92
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS ADILSON CRUZ		32,58	12.208,44 D	93
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS DIEGO SILVA		350,01	11.858,43 D	94
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO AUGUSTO		13,49	11.844,94 D	95
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS WILSON CASCALHO		25,59	11.819,35 D	96
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS MARLON ALVES		19,64	11.799,71 D	97
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO CARLOS		1.619,03	10.180,68 D	98
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCUS TULIO		408,84	9.771,84 D	99
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSE CARVALHO		18,34	9.753,50 D	100
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS LEONARDO FERREIRA		176,47	9.577,03 D	101
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA SOCORRO		294,21	9.282,82 D	102
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS LILIAN DE FATIMA		294,31	8.988,51 D	103
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS LUCIANA RODRIGUES		120,52	8.867,99 D	104
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS DANIELLI DE MENEZES		345,76	8.522,23 D	105
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS ELIGIANY SOUSA E SILVA		314,13	8.208,10 D	106
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS GLAUCIA BARBOSA		247,77	7.960,33 D	107
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS GRACIELLY LINHARES		52,74	7.907,59 D	108
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS KARINE FERNANDES		48,24	7.859,35 D	109
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS LEILA MALAQUIAS		273,23	7.586,12 D	110
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS ENEIDA MARIA		328,58	7.257,54 D	111
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS VIVIANE OLIVEIRA		237,93	7.019,61 D	112
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS RAQUEL ALVES		32,93	6.986,68 D	113
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS NEURACI DOS SANTOS		188,10	6.798,58 D	114
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS TANIA MARIA		18,68	6.779,90 D	115
20	208500005		177		PAGAMENTO IRRF FERIAS ROBERTA				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 5	
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 08/2018		PG. 5	
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ				21/09/2018 07:55	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
20	208500005	177	LARA		1.269,67	5.510,23 D	116
			PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA				
			RAIMUNDA		37,00	5.473,23 D	117
20	208500005	177	PAGAMENTO IRRF FERIAS SARA				
			SOUSA		20,00	5.453,23 D	118
20	208500005	177	PAGAMENTO IRRF FERIAS TATIANY				
			SOUSA		53,82	5.399,41 D	119
20	206500066	486	7861 500072 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.851,70	3.547,71 D	456
20	206500134	660420112	500073 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
			S.A.		3.547,71	0,00 C	457
21	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	120
21	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	121
21	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	28,50 C	122
21	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	38,00 C	123
21	114200001	32	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS				
			JHONATAN RAMOS		1.853,45	1.891,45 C	124
21	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	5.689,05		3.797,60 D	125
21	206501114	64	500074 PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E				
			COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.180,00	2.617,60 D	458
21	206500096	518	1626 500075 PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE				
			PROD AGRO VET		1.905,60	712,00 D	459
21	206500099	522	7961 500076 PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA				
			EIRELI - ME		712,00	0,00 C	460
22	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	28.643,66		28.643,66 D	126
22	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	28.634,16 D	127
22	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	28.624,66 D	128
22	215500002	207	PAGAMENTO RESCISAO GEOVANNA				
			LICIO		8.255,67	20.368,99 D	129
22	215500002	207	PAGAMENTO RESCISAO NORTON				
			CHAPADENSE		14.486,77	5.882,22 D	130
22	208500004	176	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
			GEOVANNA LISICIO		2.969,31	2.912,91 D	131
22	208500004	176	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
			NORTON CHAPADENSE		2.623,46	289,45 D	132
22	642012022		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL				
			DPVAT S10		47,48	241,97 D	133
22	642012022		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL				
			DPVAT LOGAN		45,55	196,42 D	134
22	642012022		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL				
			DPVAT PEUGEOT BOXER		47,48	148,94 D	135
22	642012022		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL				
			DPVAT PEUGEOT 207		45,55	103,39 D	136
22	642012022		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL				
			DPVAT PEUGEOT BOXER		103,39	0,00 C	137
27	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			MANUTENCAO DA CONTA		42,00	42,00 C	138
27	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	42,00		0,00 C	139
29	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	140
29	215500002	207	PAGAMENTO RESCISAO TATIANY				
			SOUSA		9.435,57	9.445,07 C	141
29	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	12.249,12		2.804,05 D	142
29	208500004	176	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO				
			TATIANY SOUSA		2.804,05	0,00 C	143
30	230000001	236	REPASSE SES GO	300.000,00		300.000,00 D	145
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	299.990,50 D	146
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	299.981,00 D	147
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	299.971,50 D	148
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED		9,50	299.962,00 D	149
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC		1,00	299.961,00 D	150
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC		1,00	299.960,00 D	151
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC		1,00	299.959,00 D	152
31	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC		1,00	299.958,00 D	153
31	230000001	236	REPASSE SES GO	300.000,00		599.958,00 D	154
31	101300001	11	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE				
			REFERENTE A AJUSTE DO FUNDO				
			FIXO		13,03	599.971,03 D	155
31	105200001	20	APLICACAO PARA JUROS E				
			CORRECOES MONETARIAS		271.000,00	328.971,03 D	156
31	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			BENEDITO DOS SANTOS		2.097,86	326.873,17 D	157
31	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			GIANI MARTINS		3.589,67	323.283,50 D	158
31	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			LUCILENE SALES		2.169,14	321.114,36 D	159
31	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			NAYHARA RODRIGUES		3.501,66	317.612,70 D	160
31	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			MARIA SONIA		1.927,73	315.684,97 D	161
31	114200001	32	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			LUDMILLA DOS SANTOS		1.980,06	313.704,91 D	162
31	206501053	1045	500084 PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA				
			ORAL LTDA - ME		520,00	313.184,91 D	468
31	206501133	78531	500086 PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA				
			MEDICA LTDA		14.634,50	298.550,41 D	470
TOTALS DO MES				2.316.502,83	2.017.952,42	298.550,41 D	

CONTA	105000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6				
SUBCTA.	105200000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 08/2018	PG.	6				
ITEM	105200001	APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO							
	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ		21/09/2018	07:55				
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 07/2018			720.501,94 D	
02	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		17.461,44	703.040,50 D	1
03	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.				
					PARA PAGAMENTO SALARIOS MES				
					JULHO				
09	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA		587.162,43	115.878,07 D	14
					RENDIMENTO DE JUROS E				
					CORRECAO	88.000,00		203.878,07 D	33
10	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		6.248,91	197.629,16 D	39
13	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		56.623,09	141.006,07 D	45
14	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		3.706,79	137.299,28 D	48
15	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		19.113,04	118.186,24 D	53
16	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		7.952,25	110.233,99 D	59
17	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		11.189,64	99.044,35 D	64
20	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		51.128,80	47.915,55 D	67
21	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		5.689,05	42.226,50 D	125
22	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		28.643,66	13.582,84 D	126
27	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		42,00	13.540,84 D	139
29	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		12.249,12	1.291,72 D	142
31	103200001	14			APLICACAO PARA JUROS E				
					CORRECOES MONETARIAS	271.000,00		272.291,72 D	156
31	603012001	287			RENDIMENTO BRUTO DO MES		882,35	273.174,07 D	185
					08/2018				
					TOTAIS DO MES	359.882,35	807.210,22	273.174,07 D	
CONTA	112000000	CREDITOS A RECEBER - CREDEQ							
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS							
ITEM	112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			4.360.801,51 D	
31	230000001	236			TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.218.320,73		5.579.122,24 D	512
					TOTAIS DO MES	1.218.320,73	0,00	5.579.122,24 D	
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS							
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			339.889,05 D	
31	600012001	280			LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO				
					AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE				
					GESTAO CONFORME RELATORIO	41.395,88		381.284,93 D	489
					TOTAIS DO MES	41.395,88	0,00	381.284,93 D	
CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE							
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ							
ITEM	114200001	32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			80.372,22 D	
02	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE				
					FERIAS ROSALINO FERREIRA DA				
					SILVA	3.000,35		83.372,57 D	2
02	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE				
					FERIAS LUIZA NINON DE SOUZA				
					MELO	9.442,09		92.814,66 D	4
03	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE				
					FERIAS SAVIO LUIZ BARBOSA				
					SEVERO	13.170,23		105.984,89 D	10
08	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE				
					FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES				
					ANTECIPACAO PAGAMENTO FERIAS	6.011,94		111.996,83 D	27
16	103200001	14			RAQUEL CRISTINA	2.249,25		114.246,08 D	60
17	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					OLIMPIO TEODORO	5.329,11		119.575,19 D	65
17	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					ALEX CORREIA FERNANDES	2.141,96		121.717,15 D	66
21	103200001	14			PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS				
					JHONATAN RAMOS	1.853,45		123.570,60 D	124
31	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					BENEDITO DOS SANTOS	2.097,86		125.668,46 D	157
31	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					GIANI MARTINS	3.589,67		129.258,13 D	158
31	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					LUCILENE SALES	2.169,14		131.427,27 D	159
31	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					NAYHARA RODRIGUES	3.501,66		134.928,93 D	160
31	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					MARIA SONIA	1.927,73		136.856,66 D	161
31	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
					LUDMILLA DOS SANTOS	1.980,06		138.836,72 D	162
31	215500003	208			BAIXA COM ANTECIPAÇÕES				
					REALIZADAS.		110.701,79	28.134,93 D	504
					TOTAIS DO MES	58.464,50	110.701,79	28.134,93 D	
CONTA	115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
SUBCTA.	115100000	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	115100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			0,00 C	
31	206501053	1045			TRANSFERENCIA.				
					PIS/COFINS/CSLL NÃO RETIDA NO				
					PAGAMENTO - CLINICA				
					RADIOLOGIKA	24,18		24,18 D	500
					TOTAIS DO MES	24,18	0,00	24,18 D	

CONTA	117000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	7				
SUBCTA.	117200000	DESPESAS ANTECIPADAS	RAZAO - 08/2018	PG.	7				
ITEM	117200001	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ							
21/09/2018 07:55									
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 07/2018									12.082,03 D
31	641012006	384	LM	1	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				
					1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURA SE		1.581,98	10.500,05 D	490
TOTAIS DO MES						0,00	1.581,98	10.500,05 D	
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL							
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ							
ITEM	136100001	ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)							
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018									0,00 C
01	621012010	324			TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 30/07/2018, SEQUENCIA 162. DESPESA NÃO APROPRIADA NA COMPETENCIA CORRETA.	7.938,30		7.938,30 D	475
31	640012010	369			APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL		1.774,21	6.164,09 D	476
31	621012010	324			APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL		6.164,09	0,00 C	477
TOTAIS DO MES						7.938,30	7.938,30	0,00 C	
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL							
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ							
ITEM	136100001	ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)							
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018									210.371,11 D
01	206500082	503	260044	700005	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.233,30		211.604,41 D	353
01	206501081		468378	700006	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530,10		212.134,51 D	354
03	206500109		157	600039	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	42,00		212.176,51 D	301
06	101300001	11	21989		PAGAMENTO DROGARIA SIM	180,00		212.356,51 D	167
07	206501126		61340	700010	NOTA FISCAL IGUASPORT LTDA	119,98		212.476,49 D	358
08	206500073	493	139337	700012	NOTA FISCAL HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.511,00		213.987,49 D	360
08	206501059		375921	700014	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.697,29		217.684,78 D	362
08	206501129		7170	700016	NOTA FISCAL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	162,00		217.846,78 D	364
09	206501101		15581	700017	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	15,96		217.862,74 D	365
10	101300001	11	22311		PAGAMENTO DROGARIA SIM	100,00		217.962,74 D	171
10	206501028		19470	700018	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	300,90		218.263,64 D	366
13	206500096	518	1626	700022	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.905,60		220.169,24 D	370
13	206501131		1680	700023	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80		220.835,04 D	371
14	206501027		21	700024	NOTA FISCAL HUELITON SILVA SANTOS	150,00		220.985,04 D	372
16	206501131		1723	700027	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80		221.650,84 D	375
18	206501052		22061	700028	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	2.037,42		223.688,26 D	376
20	101300001	11	22978		PAGAMENTO DROGARIA SIM	80,00		223.768,26 D	174
21	206501028		19730	700029	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	155,50		223.923,76 D	377
21	206501132		1836	700030	NOTA FISCAL SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	2.877,06		226.800,82 D	378
30	206500109		193	600085	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	15,00		226.815,82 D	347
30	206501028		19946	700035	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	210,10		227.025,92 D	383
31	622012008	341			RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 08/2018 CONFORME		6.090,10	220.935,82 D	182
31	622012001	334			DISPONIBILIZADO RELATORIO FARMACIA REF MES 08/2018 CONFORME		36.097,20	184.838,62 D	183
31	622012008	341			DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 08/2018 CONFORME		15.050,83	169.787,79 D	184
31	622012001	334			DISPONIBILIZADO CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO.		2.658,62	167.129,17 D	498
TOTAIS DO MES						16.654,81	59.896,75	167.129,17 D	
CONTA	193000000	CONTRATO DE GESTAO SES-GO							
ITEM	193000001	CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO							
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018									52.141.001,15 D
06	293000001				REPASSE SES GO	109.279,58		52.031.721,57 D	505
06	293000001				REPASSE SES GO	400.000,00		51.631.721,57 D	506
09	293000001				REPASSE SES GO	64.927,19		51.566.794,38 D	507
09	293000001				REPASSE SES GO	335.072,81		51.231.721,57 D	508
30	293000001				REPASSE SES GO	300.000,00		50.931.721,57 D	509
31	293000001				REPASSE SES GO	300.000,00		50.631.721,57 D	510
TOTAIS DO MES						0,00	1.509.279,58	50.631.721,57 D	
CONTA	206000000	FORNECEDORES							
SUBCTA.	206500000	FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	206500003	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS							
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018									197.726,34 C
23	623012001	348	2390449		NOTA FISCAL ENEL S.A	26.503,76		224.230,10 C	499
TOTAIS DO MES						0,00	26.503,76	224.230,10 C	

0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 8				
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 08/2018	PG. 8				
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500003	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS		21/09/2018 07:55				

DIA	CONTRAPARTIDA C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500007	- 142 TAXS	CONTABILIDADE SS LTDA - EPP					
-----				-----			
	...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018			22.248,31 C	
10	103200001	14	1453 500036	PAGAMENTO TAXS	CONTABILIDADE		
				SS LTDA - EPP		22.248,31	
31	643012001	406	1488 600086	NOTA FISCAL	TAXS		420
				CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.204,60	348
-----				-----			
TOTAIS DO MES				22.248,31	22.204,60	22.204,60 C	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500008	- 143	PLANISA PLANEJ	ORG INST SAUDE S/S LTD				
-----				-----			
	...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018			0,00 C	
01	206510003	155	18501 600026	NOTA FISCAL	PLANISA		
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
				INSTITU		3.608,37	288
01	213500004	196	18501 600027	IRRF RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		54,13	289
01	213500003	195	18501 600028	PIS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		23,45	290
01	213500003	195	18501 600029	COFINS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		108,25	291
01	213500003	195	18501 600030	CSLL RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		36,08	292
-----				-----			
TOTAIS DO MES				221,91	3.608,37	3.386,46 C	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500010	- 145	TOTVS S/A					
-----				-----			
	...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018			43.073,16 C	
03	643012006	411	2266757 600040	NOTA FISCAL	TOTVS S.A.	234,54	302
03	213500003	195	2266757 600041	PIS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		1,52	303
03	213500003	195	2266757 600042	COFINS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		7,04	304
03	213500003	195	2266757 600043	CSLL RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		2,35	305
03	643012006	411	2266758 600044	NOTA FISCAL	TOTVS S.A.	4.379,97	306
09	645012002	419	2243628	JUROS E MULTAS REFERENTE AO	ATRASSO DE PAGAMENTO	116,80	471
09	103200001	14	2128182 500028	PAGAMENTO	TOTVS S.A.	340,00	412
09	645012002	419	2237492 500029	PAGAMENTO	DE JUROS	87,45	413
09	103200001	14	2237492 500030	PAGAMENTO	TOTVS S.A.	3.835,27	414
09	103200001	14	2243628 500031	PAGAMENTO	TOTVS S.A.	4.496,77	415
09	645012002	419	2257964 500032	PAGAMENTO	DE JUROS	98,49	416
09	103200001	14	2257964 500033	PAGAMENTO	TOTVS S.A.	4.319,51	417
13	643012006	411	2282292 600056	NOTA FISCAL	TOTVS S.A.	4.426,87	318
13	213500003	195	2282292 600057	PIS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		28,77	319
13	213500003	195	2282292 600058	COFINS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		132,81	320
13	213500003	195	2282292 600059	CSLL RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		44,27	321
13	643012006	411	2282293 600060	NOTA FISCAL	TOTVS S.A.	3.930,60	322
13	213500003	195	2282293 600061	PIS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		25,55	323
13	213500003	195	2282293 600062	COFINS RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		117,92	324
13	213500003	195	2282293 600063	CSLL RETIDO	SOB SERVICO		
				CONTRATADO		39,31	325
-----				-----			
TOTAIS DO MES				13.391,09	13.274,72	42.956,79 C	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500011	- 146	BR GAAP	CONTABILIDADE EIRELI ME				
-----				-----			
	...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018			0,00 C	
01	206510999		1334 600025	NOTA FISCAL	BR GAAP		
				ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	- ME	3.500,00	287
13	103200001	14	1334 500046	PAGAMENTO	BR GAAP ASSESSORIA		430
				EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	
-----				-----			
TOTAIS DO MES				3.500,00	3.500,00	0,00 C	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500014	- 149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A					
-----				-----			
	...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018			14.029,07 C	
13	103200001	14		PAGAMENTO FATURA SANEAGO REF	MES JULHO/2018	14.029,07	46
31	642012007	393		APROPRIACAO DE DESPESA.	AGUA		
				- SANEAGO		16.256,11	186
-----				-----			
TOTAIS DO MES				14.029,07	16.256,11	16.256,11 C	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500016	- 151	BORRACHAS ANHANGUERA					
-----				-----			
	...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018			0,00 C	
16	101300001	11	22323 500068	PAGAMENTO	BORRACHAS		
				ANHANGUERA LTDA ME		80,00	452
16	101300001	11	22324 500069	PAGAMENTO	BORRACHAS		
				ANHANGUERA LTDA ME		40,00	453
16	641012005	383	22323 700025	NOTA FISCAL	BORRACHAS		
				ANHANGUERA LTDA ME		80,00	373
16	641012005	383	22324 700026	NOTA FISCAL	BORRACHAS		
				ANHANGUERA LTDA ME		40,00	374
28	101300001	11	22456 500080	PAGAMENTO	BORRACHAS		

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 9	
ITEM 206500016		- 151 BORRACHAS ANHANGUERA				21/09/2018 07:55	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
28	641012005	383	22456 700033	80,00		80,00 D	464
			ANHANGUERA LTDA ME				
			NOTA FISCAL				
			BORRACHAS				
			ANHANGUERA LTDA ME		80,00	0,00 C	381
TOTAIS DO MES				200,00	200,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500017		- 434 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.760,00 C	
03	103200001	14	195 500003	1.760,00		0,00 C	387
			PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE				
			SOUZA SANTANA ME				
24	642012015	401	196 600081		1.760,00	1.760,00 C	343
			NOTA FISCAL MARIA APARECIDA				
			DE SOUZA SANTANA ME				
TOTAIS DO MES				1.760,00	1.760,00	1.760,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500020		- 442 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				2.126,40 C	
15	103200001	14	48119 500062	4.119,80		1.993,40 D	446
			PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E				
			UTI. LTDA EPP				
31	206501012				1.993,40	0,00 C	478
			TRANSFERENCIA DE SALDO PARA				
			FORNECEDOR CORRETO				
TOTAIS DO MES				4.119,80	1.993,40	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500043		- 465 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				116.460,77 C	
01	206510009		3067 600001				
			NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA				
			INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA -				
			E		135.610,87	252.071,64 C	263
01	213500001	193	3067 600002				
			INSS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	13.966,80		238.104,84 C	264
01	213500004	196	3067 600003				
			IRRF RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	1.356,11		236.748,73 C	265
01	213500003	195	3067 600004				
			PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	881,47		235.867,26 C	266
01	213500003	195	3067 600005				
			COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	4.068,33		231.798,93 C	267
01	213500003	195	3067 600006				
			CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	1.356,11		230.442,82 C	268
TOTAIS DO MES				21.628,82	135.610,87	230.442,82 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500060		- 482 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
01	206510999		1378 600015				
			NOTA FISCAL ACESSO				
			CONSULTORIA LTDA - EPP		4.226,00	4.226,00 C	277
01	213500004	196	1378 600016				
			IRRF RETIDO SOB SERVICO	63,39		4.162,61 C	278
			CONTRATADO				
01	213500003	195	1378 600017				
			PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	27,47		4.135,14 C	279
01	213500003	195	1378 600018				
			COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	126,78		4.008,36 C	280
01	213500003	195	1378 600019				
			CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO	42,26		3.966,10 C	281
13	103200001	14	1378 500047				
			PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA				
			LTDA - EPP	3.966,10		0,00 C	431
TOTAIS DO MES				4.226,00	4.226,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500065		- 485 CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
01	206510999		2073 600014				
			NOTA FISCAL CENTERLAV				
			LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA -				
			EPP		11.729,72	11.729,72 C	276
08	103200001	14	2073 500020				
			PAGAMENTO CENTERLAV				
			LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA -				
			EPP	11.729,72		0,00 C	404
TOTAIS DO MES				11.729,72	11.729,72	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500066		- 486 CIA ULTRAGAZ S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.664,11 C	
06	642012024		7861 700009		1.851,70	3.515,81 C	357
			NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A				
07	103200001	14	4421 500012	1.664,11		1.851,70 C	396
			PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A				
20	103200001	14	7861 500072	1.851,70		0,00 C	456
			PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A				
21	642012024		7998 700031		1.579,39	1.579,39 C	379
			NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A				
TOTAIS DO MES				3.515,81	3.431,09	1.579,39 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500067		- 487 META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				18.207,00 C	
13	103200001	14	47813 500051				
			PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA				
			DE MED. LTDA.	5.224,80		12.982,20 C	435
13	103200001	14	47814 500052				
			PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA				
			DE MED. LTDA.	12.982,20		0,00 C	436
TOTAIS DO MES				18.207,00	0,00	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 10	
ITEM 206500069		- 489 GMC ELETRONICOS LTDA - ME				21/09/2018 07:55	
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 07/2018				0,00	C
03	642012006	392	19374 600037	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45	4.925,45	C 299
TOTALS DO MES				0,00	4.925,45	4.925,45	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500073		- 493 HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERC					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00	C
08	136100001		139337 700012	NOTA FISCAL HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.511,00	1.511,00	C 360
15	103200001	14	139337 500063	PAGAMENTO HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.511,00	0,00	C 447
TOTALS DO MES				1.511,00	1.511,00	0,00	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500074		- 494 COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				5.684,00	C
16	103200001	14	8206 500067	PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI-	5.684,00	0,00	C 451
TOTALS DO MES				5.684,00	0,00	0,00	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500082		- 503 RM HOSPITALAR LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00	C
01	136100001		260044 700005	NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	1.233,30	1.233,30	C 353
15	103200001	14	260044 500064	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.233,30	0,00	C 448
TOTALS DO MES				1.233,30	1.233,30	0,00	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500086		- 507 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				183.421,85	C
02	206510999		2344 700007	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.172,84	346.594,69	C 355
10	103200001	14	2219 500037	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	183.421,85	163.172,84	C 421
TOTALS DO MES				183.421,85	163.172,84	163.172,84	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500093		- 515 MDL MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00	C
07	103200001	14	63830 500016	PAGAMENTO MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	552,00	552,00	D 400
31	622012001	334	63830	NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/07/2018	552,00	0,00	C 479
TOTALS DO MES				552,00	552,00	0,00	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500096		- 518 AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00	C
13	136100001		1626 700022	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.905,60	1.905,60	C 370
21	103200001	14	1626 500075	PAGAMENTO AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.905,60	0,00	C 459
TOTALS DO MES				1.905,60	1.905,60	0,00	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500099		- 522 HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.229,00	C
01	206510999		7784 600021	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00	2.458,00	C 283
01	206510999		7961 600022	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	3.170,00	C 284
01	206510999		8129 600023	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	3.882,00	C 285
02	643012006	411	8308 600035	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	4.594,00	C 297
21	103200001	14	7961 500076	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	3.882,00	C 460
TOTALS DO MES				712,00	3.365,00	3.882,00	C
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500101		- 524 INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				238.015,11	C
10	103200001	14	6848 500039	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	119.033,57	118.981,54	C 423
15	206510007		7184 600064	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	115.775,82	234.757,36	C 326
15	213500002	194	7184 600065	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.473,27	231.284,09	C 327
15	213500001	193	7184 600066	INSS RETIDO SOB SERVICO			

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	11		
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES	RAZAO - 08/2018	PG.	11		
SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500101	-	524		INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA			21/09/2018 07:55		

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

15	213500004	196	7184	600067	CONTRATADO IRRF RETIDO SOB SERVICO	12.735,34		218.548,75 C	328
15	213500003	195	7184	600068	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	1.157,76		217.390,99 C	329
15	213500003	195	7184	600069	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	752,54		216.638,45 C	330
15	213500003	195	7184	600070	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	3.473,27		213.165,18 C	331
					CONTRATADO	1.157,76		212.007,42 C	332
TOTAIS DO MES						141.783,51	115.775,82	212.007,42 C	

SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500105				A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA					

07	103200001	14	2154	500010	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 PAGAMENTO A HOSPITALAR			1.127,06 C	
20	622012013	346	2169	600076	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME NOTA FISCAL A HOSPITALAR	1.127,06		0,00 C	394
					ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C	338
TOTAIS DO MES						1.127,06	1.127,06	1.127,06 C	

SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500108				VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA					

31	101300001	11	7722	500085	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 PAGAMENTO VD FABRICA DE			0,00 C	
31	641012003	381	7722	700036	VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP NOTA FISCAL VD FABRICA DE	350,00		350,00 D	469
					VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP		350,00	0,00 C	384
TOTAIS DO MES						350,00	350,00	0,00 C	

SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500109				MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA					

03	101300001	11	157	500002	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 PAGAMENTO MARIA ADALVA			0,00 C	
03	136100001		157	600039	PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NOTA FISCAL MARIA ADALVA	42,00		42,00 D	386
30	101300001	11	193	500081	PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA PAGAMENTO MARIA ADALVA		42,00	0,00 C	301
30	136100001		193	600085	PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NOTA FISCAL MARIA ADALVA	15,00		15,00 D	465
					PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		15,00	0,00 C	347
TOTAIS DO MES						57,00	57,00	0,00 C	

SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500116				ALEX RODRIGUES FERREIRA					

08	101300001	11	825	500018	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 PAGAMENTO ALEX RODRIGUES			0,00 C	
08	641012001	379	825	600052	FERREIRA NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES	50,00		50,00 D	402
09	101300001	11	831	500024	FERREIRA PAGAMENTO ALEX RODRIGUES		50,00	0,00 C	314
09	641012001	379	831	600054	FERREIRA NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES	37,00		37,00 D	408
15	101300001	11	833	500058	FERREIRA PAGAMENTO ALEX RODRIGUES		37,00	0,00 C	316
15	641012001	379	833	600071	FERREIRA NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES	25,00		25,00 D	442
22	101300001	11	842	500078	FERREIRA PAGAMENTO ALEX RODRIGUES		25,00	0,00 C	333
22	641012001	379	842	600078	FERREIRA NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES	18,00		18,00 D	462
					FERREIRA		18,00	0,00 C	340
TOTAIS DO MES						130,00	130,00	0,00 C	

SUBCTA.206500000				FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500131				LABORATORIO PADRAO S/A					

07	206510999		886222	600046	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 NOTA FISCAL LABORATORIO			54.072,34 C	
07	213500004	196	886222	600047	PADRAO S.A. IRRF RETIDO SOB SERVICO		27.853,60	81.925,94 C	308
07	213500003	195	886222	600048	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	417,80		81.508,14 C	309
07	213500003	195	886222	600049	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	181,05		81.327,09 C	310
07	213500003	195	886222	600050	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO	835,61		80.491,48 C	311
10	103200001	14	860177	500042	CONTRATADO PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO	278,54		80.212,94 C	312
					S.A.	33.044,65		47.168,29 C	426
TOTAIS DO MES						34.757,65	27.853,60	47.168,29 C	

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

01	642012015	401	82018	700001	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			15.391,05 C	
01	642012015	401	298484189	700002	S.A. NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL		2.955,42	18.346,47 C	349
01	642012015	401	678541735	700003	S.A. NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL		112,80	18.459,27 C	350
13	103200001	14	600332	500053	S.A. PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL		3.547,71	22.006,98 C	351
					S.A.	112,80		21.894,18 C	437

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ					CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES					RAZAO - 08/2018		PG. 12	
ITEM 206500134		FORNECEDORES CREDEQ							21/09/2018 07:55	
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A								
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.										
13	103200001	14	625404	500054	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.988,34		18.905,84	C	438
20	103200001	14	660420112	500073	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		15.358,13	C	457
31	642012015	401			ESTORNO REFERENTE APARELHOS DE TELEFONIA	1.409,00		13.949,13	C	187
TOTAIS DO MES						8.057,85	6.615,93	13.949,13	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				48.248,14		C
10	103200001	14	144	500034	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14		0,00	C	418
30	206510014		145	600083	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	49.901,00	C	345
30	213500001	193	145	600084	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86		48.248,14	C	346
TOTAIS DO MES						49.901,00	49.901,00	48.248,14	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00		C
01	206510012		13349	600007	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39	12.746,39	C	269
01	213500002	194	13349	600008	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39		12.364,00	C	270
01	213500001	193	13349	600009	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10		10.961,90	C	271
01	213500003	195	13349	600010	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85		10.879,05	C	272
01	213500003	195	13349	600011	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39		10.496,66	C	273
01	213500003	195	13349	600012	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46		10.369,20	C	274
TOTAIS DO MES						2.377,19	12.746,39	10.369,20	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				11.400,00		C
01	206510999		3134	600024	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	22.800,00	C	286
13	103200001	14	3062	500048	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		11.400,00	C	432
TOTAIS DO MES						11.400,00	11.400,00	11.400,00	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				247,50		C
10	103200001	14	9992	500040	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50		0,00	C	424
TOTAIS DO MES						247,50	0,00	0,00	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				4.643,68		C
07	103200001	14	36331	500013	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.643,68		0,00	C	397
24	643012007		36988	600080	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.271,19	4.271,19	C	342
TOTAIS DO MES						4.643,68	4.271,19	4.271,19	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00		C
03	101300001	11	3492	500004	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	303,60		303,60	D	388
03	641012002	380	3492	700008	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		303,60	0,00	C	356
22	101300001	11	3614	500079	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	50,00		50,00	D	463
22	641012003	381	3614	700032	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		50,00	0,00	C	380
TOTAIS DO MES						353,60	353,60	0,00	C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME								
		...		SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00		C
10	101300001	11	148	500035	PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	54,00		54,00	D	419
10	641012005	383	148	700020	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME		54,00	0,00	C	368
TOTAIS DO MES						54,00	54,00	0,00	C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD				21/09/2018 07:55	
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 07/2018				0,00 C	
01	640012010	369	671 600013	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		46.829,96	46.829,96 C 275
		TOTAIS DO MES		0,00	46.829,96	46.829,96 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.993,40 C	
31	206500020	442	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FORNECEDOR CORRETO		1.993,40	0,00 C 478	
		TOTAIS DO MES		1.993,40	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
09	101300001	11	933 500025	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		260,00	260,00 D 409
09	640012002	362	933 600053	CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		260,00	0,00 C 315
		TOTAIS DO MES		260,00	260,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501027		HUELITON SILVA SANTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
14	101300001	11	21 500055	PAGAMENTO HUELITON SILVA SANTOS		150,00	150,00 D 439
14	136100001		21 700024	NOTA FISCAL HUELITON SILVA SANTOS		150,00	0,00 C 372
		TOTAIS DO MES		150,00	150,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.853,43 C	
10	101300001	11	19470 500041	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		300,90	1.552,53 C 425
10	136100001		19470 700018	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		300,90	1.853,43 C 366
13	103200001	14	18792 500050	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.190,28	663,15 C 434
15	103200001	14	18806 500061	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		663,15	0,00 C 445
21	101300001	11	19730 500077	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		155,50	155,50 D 461
21	136100001		19730 700029	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		155,50	0,00 C 377
30	101300001	11	19946 500083	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		210,10	210,10 D 467
30	136100001		19946 700035	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		210,10	0,00 C 383
		TOTAIS DO MES		2.519,93	666,50	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
11	101300001	11	3269 500044	PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME		112,50	112,50 D 428
11	642012017	403	3269 700021	NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME		112,50	0,00 C 369
		TOTAIS DO MES		112,50	112,50	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
01	206510015		7796 600020	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	1.161,40 C 282
15	103200001	14	7796 500060	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	0,00 C 444
		TOTAIS DO MES		1.161,40	1.161,40	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
01	642012008	394	540 700004	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.690,07	3.690,07 C 352
17	103200001	14	540 500070	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		3.690,07	0,00 C 454
		TOTAIS DO MES		3.690,07	3.690,07	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				4.244,71 C	
06	103200001	14	20925 500008	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		841,00	3.403,71 C 392
09	103200001	14	21036 500027	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		421,96	2.981,75 C 411
18	136100001		22061 700028	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		2.037,42	5.019,17 C 376

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 14			
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 08/2018		PG. 14			
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M						21/09/2018 07:55			
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO		VALOR CREDITO			
						SALDO		SEQ.			
		TOTAIS DO MES				1.262,96		2.037,42		5.019,17 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								0,00 C	
02	622012010	343	1045	600031	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		520,00	520,00	C	293	
02	213500003	195	1045	600032	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,38		516,62	C	294	
02	213500003	195	1045	600033	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	15,60		501,02	C	295	
02	213500003	195	1045	600034	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5,20		495,82	C	296	
31	115100001		1045		TRANSFERENCIA. PIS/COFINS/CSLL NAO RETIDA NO PAGAMENTO - CLINICA RADIOLOGIKA		24,18	520,00	C	500	
31	103200001	14	1045	500084	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	520,00		0,00	C	468	
		TOTAIS DO MES				544,18		544,18		0,00 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								0,00 C	
08	136100001		375921	700014	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.697,29	3.697,29	C	362	
14	103200001	14	375921	500056	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.697,29		0,00	C	440	
		TOTAIS DO MES				3.697,29		3.697,29		0,00 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								0,00 C	
16	643012004	409	1235	600072	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR		2.445,00	2.445,00	C	334	
16	213500002	194	1235	600073	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	73,35		2.371,65	C	335	
		TOTAIS DO MES				73,35		2.445,00		2.371,65 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501072		J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								0,00 C	
30	101300001	11	681	500082	PAGAMENTO J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	19,00		19,00	D	466	
30	641012003	381	681	700034	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA		19,00	0,00	C	382	
		TOTAIS DO MES				19,00		19,00		0,00 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								1.182,00 C	
13	103200001	14	17248	500049	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00		0,00	C	433	
		TOTAIS DO MES				1.182,00		0,00		0,00 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501081		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								0,00 C	
01	136100001		468378	700006	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		530,10	530,10	C	354	
15	103200001	14	468378	500066	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	530,10		0,00	C	450	
		TOTAIS DO MES				530,10		530,10		0,00 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								0,00 C	
23	641012002	380	15307	600079	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1.235,00	1.235,00	C	341	
		TOTAIS DO MES				0,00		1.235,00		1.235,00 C	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ									
ITEM 206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA									
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								3.174,00 C	
15	103200001	14	271860	500065	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00		0,00	C	449	
		TOTAIS DO MES				3.174,00		0,00		0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 15	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 15	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501097		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR				21/09/2018 07:55	
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 07/2018				1.040,00 C	
07	103200001	14	44653 500014	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.040,00	0,00 C 398
		TOTALS DO MES		1.040,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
09	101300001	11	15581 500026	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		15,96	15,96 D 410
09	136100001		15581 700017	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		15,96	0,00 C 365
		TOTALS DO MES		15,96	15,96	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				5.987,50 C	
07	103200001	14	1033741 500017	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.987,50	0,00 C 401
		TOTALS DO MES		5.987,50	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501106		TEONILIO DOS SANTOS CRUZ					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
03	101300001	11	85 500001	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		100,00	100,00 D 385
03	641012003	381	85 600038	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ		100,00	0,00 C 300
		TOTALS DO MES		100,00	100,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501113		LUANA GONDIM ZORZETE AIRES					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				9.020,00 C	
15	103200001	14	420 500057	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		4.510,00	4.510,00 C 441
15	103200001	14	378 500071	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		921,50	3.588,50 C 472
19	643012006	411	378 600074	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		950,00	4.538,50 C 336
19	213500002	194	378 600075	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		28,50	4.510,00 C 337
		TOTALS DO MES		5.460,00	950,00	4.510,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501114		LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.180,00 C	
21	103200001	14	64 500074	PAGAMENTO LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.180,00	0,00 C 458
		TOTALS DO MES		1.180,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				12.500,00 C	
07	103200001	14	106 500009	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		12.500,00	0,00 C 393
28	206510019		118 600082	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	4.500,00 C 344
		TOTALS DO MES		12.500,00	4.500,00	4.500,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501122		NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
03	643012006	411	29200523 600036	NOTA FISCAL NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B		40,00	40,00 C 298
10	103200001	14	29200523 500043	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B		40,00	0,00 C 427
		TOTALS DO MES		40,00	40,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501123		REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
06	101300001	11	18 500007	PAGAMENTO REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA		387,00	387,00 D 391
06	641012002	380	18 600045	NOTA FISCAL REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA		387,00	0,00 C 307
		TOTALS DO MES		387,00	387,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501124		IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
08	101300001	11	2546 500021	PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		30,00	30,00 D 405

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 16	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 16	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501124		IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS				21/09/2018 07:55	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
08	101300001	11	6160 500022	PAGAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	120,00	150,00 D	406
08	641012005	383	2546 600051	NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		120,00 D	313
08	641012003	381	6160 700015	NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		0,00 C	363
TOTAIS DO MES				150,00	150,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501125		EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
13	101300001	11	33 500045	PAGAMENTO EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	360,00	360,00 D	429
13	641012001	379	33 600055	NOTA FISCAL EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195		0,00 C	317
TOTAIS DO MES				360,00	360,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501126		IGUASPORT LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
07	101300001	11	61340 500015	PAGAMENTO IGUASPORT LTDA	119,98	119,98 D	399
07	136100001		61340 700010	NOTA FISCAL IGUASPORT LTDA		0,00 C	358
TOTAIS DO MES				119,98	119,98	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501127		SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
07	101300001	11	3577 500011	PAGAMENTO SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	40,00	40,00 D	395
07	641012002	380	3577 700011	NOTA FISCAL SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA		0,00 C	359
TOTAIS DO MES				40,00	40,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501128		JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
08	101300001	11	1002 500019	PAGAMENTO JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA	91,00	91,00 D	403
08	641012003	381	1002 700013	NOTA FISCAL JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA		0,00 C	361
TOTAIS DO MES				91,00	91,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501129		POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
08	101300001	11	7170 500023	PAGAMENTO POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	162,00	162,00 D	407
08	136100001		7170 700016	NOTA FISCAL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LT		0,00 C	364
TOTAIS DO MES				162,00	162,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501130		GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
10	101300001	11	4976 500038	PAGAMENTO GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	395,00	395,00 D	422
10	622012001	334	4976 700019	NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA		0,00 C	367
TOTAIS DO MES				395,00	395,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
13	136100001		1680 700023	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		665,80 C	371
15	103200001	14	1680 500059	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	665,80	0,00 C	443
16	136100001		1723 700027	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		665,80 C	375
TOTAIS DO MES				665,80	1.331,60	665,80 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501132		SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
21	136100001		1836 700030	NOTA FISCAL SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		2.877,06 C	378
TOTAIS DO MES				0,00	2.877,06	2.877,06 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 17	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 17	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA				21/09/2018 07:55	
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 07/2018				0,00	C
01	208500009	77725	TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 268. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA				
01	208500009	77725	TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 269. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA		1.170,90	1.170,90	C 501
03	103200001	14	77725 500005 PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.948,70		15.948,70	C 502
22	206510999		78531 600077 NOTA FISCAL PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		14.777,80		
31	103200001	14	78531 500086 PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.634,50		14.634,50	C 339
TOTAIS DO MES				30.583,20	30.583,20	0,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510003		- 155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				39.692,07	C
01	206510999	18335	TRANSFERENCIA. DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 02/07/2018, SEQUENCIA 317. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO PROVISIONADO - PLANISA PLANEJAMENTO		3.608,37	43.300,44	C 485
01	206500008	143	18501 600026 NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		39.692,07	C 288
TOTAIS DO MES				3.608,37	3.608,37	39.692,07	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510007			INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.485.920,84	C
15	206500101	524	7184 600064 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	115.775,82		1.370.145,02	C 326
TOTAIS DO MES				115.775,82	0,00	1.370.145,02	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510009			VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.620.429,57	C
01	206500043	465	3067 600001 NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87		1.484.818,70	C 263
TOTAIS DO MES				135.610,87	0,00	1.484.818,70	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510012			JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				137.023,69	C
01	206500170	13349	600007 NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39		124.277,30	C 269
TOTAIS DO MES				12.746,39	0,00	124.277,30	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510014			L H B S CONSTRUTORA LTDA				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				548.911,00	C
30	206500158	145	600083 NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00		499.010,00	C 345
TOTAIS DO MES				49.901,00	0,00	499.010,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510015			SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.161,40	C
01	206501042	7796	600020 NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40		0,00	C 282
TOTAIS DO MES				1.161,40	0,00	0,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510019			MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				54.000,00	C
28	206501117	118	600082 NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00		49.500,00	C 344
TOTAIS DO MES				4.500,00	0,00	49.500,00	C
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510999			FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA				
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				200.346,36	C
01	623012008	353	2344 COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 568. DESPESA RECONHECIDA A MENOR - EMPÓRIO REPRESENTAÇÕES		1.994,17	202.340,53	C 480

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 18			
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 08/2018		PG. 18			
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA				21/09/2018 07:55			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
01	643012006	411	3062		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 26/07/2018, SEQUENCIA 365. NOTA 3062 COMPETENCIA 06/2018 - MULTIPLA		11.400,00	213.740,53 C	481
01	643012006	411	7784		TRANSFERENCIA DE SALDO LANÇADO INDEVIDAMENTE SEQ. 283 - 01/08		1.229,00	214.969,53 C	482
01	643012006	411	7961		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 285. NOTA 7961 COMPETENCIA 06/2018 - HUMA		712,00	215.681,53 C	483
01	643012006	411	8129		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 284. NOTA 8129 COMPETENCIA 07/2018 - HUMA		712,00	216.393,53 C	484
01	206510003	155	18335		TRANSFERENCIA. DO LANÇAMENTO CONTABIL EM 02/07/2018, SEQUENCIA 317. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO PROVISIONADO - PLANISA	3.608,37		212.785,16 C	485
01	622012010	343	1008		TRANSFERENCIA DE SALDO LANÇADO INDEVIDAMENTE SEQ. 540 EM 02/07		350,00	213.135,16 C	486
01	643012006	411	3134		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 386. NOTA 3134 COMPETENCIA 07/2018 - MULTIPLA		11.400,00	224.535,16 C	487
01	206500065	485	2073	600014	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.729,72		212.805,44 C	276
01	206500060	482	1378	600015	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	4.226,00		208.579,44 C	277
01	206500099	522	7784	600021	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.229,00		207.350,44 C	283
01	206500099	522	7961	600022	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		206.638,44 C	284
01	206500099	522	8129	600023	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		205.926,44 C	285
01	206500173		3134	600024	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00		194.526,44 C	286
01	206500011	146	1334	600025	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		191.026,44 C	287
02	206500086	507	2344	700007	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	163.172,84		27.853,60 C	355
07	206500131		886222	600046	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	27.853,60		0,00 C	308
22	206501133		78531	600077	NOTA FISCAL PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.634,50		14.634,50 D	339
31	622012012	345	2089		APROPRIACAO DE CUSTO - LAVANDERIA - CENTERLAV		11.422,47	3.212,03 D	163
31	643012006	411			APROPRIACAO DE DESPESAS SERVICOS DE T I - BR GAAP		3.500,00	287,97 C	165
31	640012010	369	675		APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL		45.452,29	45.740,26 C	181
31	623012008	353	2454		APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES		177.764,06	223.504,32 C	188
31	623012008	353	2454		DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS COZINHA	1.851,70		221.652,62 C	189
31	622012010	343	1499		APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		936,62	222.589,24 C	190
31	642012006	392	19557		APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS		5.143,50	227.732,74 C	191
31	622012010	343	898074		APROPRIACAO DE CUSTOS - EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO		16.299,83	244.032,57 C	192
31	643012006	411	3213		APROPRIACAO DE DESPESA COM TI - SOLUCOES IDEAIS		11.400,00	255.432,57 C	488
31	215500001	206	78531	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE		1.060,90	256.493,47 C	235
31	215500001	206	78531	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13.573,60	270.067,07 C	236
TOTAIS DO MES						244.629,73	314.350,44	270.067,07 C	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM 206520003		-	161		PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD				
31	643012004	409	LM		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			39.692,07 D	
				2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA		3.608,37	36.083,70 D	491
TOTAIS DO MES						0,00	3.608,37	36.083,70 D	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM 206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA							
31	622012012	345	LM		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.344.160,18 D	
					APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA		117.695,27	1.226.464,91 D	493

0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 08/2018	PG.	19
SUBCTA.206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM 206520007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA			21/09/2018 07:55
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
TOTAIS DO MES		0,00	117.695,27	1.226.464,91 D
SUBCTA.206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM 206520009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD			
31 643012005	410 LM	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	1.491.719,57 D
			APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	
			135.610,87	1.356.108,70 D 494
TOTAIS DO MES		0,00	135.610,87	1.356.108,70 D
SUBCTA.206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM 206520012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
31 641012002	380 LM	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	140.210,29 D
			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	
			12.746,39	127.463,90 D 495
TOTAIS DO MES		0,00	12.746,39	127.463,90 D
SUBCTA.206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM 206520013	L H B S CONSTRUTORA LTDA			
31 641012003	381 LM 322017	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	548.911,00 D
			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	
			49.901,00	499.010,00 D 496
TOTAIS DO MES		0,00	49.901,00	499.010,00 D
SUBCTA.206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM 206520018	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
31 643012006	411 LM 1302018	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	54.000,00 D
			9 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	
			4.500,00	49.500,00 D 497
TOTAIS DO MES		0,00	4.500,00	49.500,00 D
CONTA 208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH			
SUBCTA.208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500001	- 173 INSS PATRONAL CREDEQ			
31 640012012	371	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	242.766,70 C
31 215500001	206		22 INSS EMPRESA	287.177,55 C 205
31 621012012	326		35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	279.019,81 C 216
			50 INSS EMPRESA	499.121,52 C 226
TOTAIS DO MES		8.157,74	264.512,56	499.121,52 C
SUBCTA.208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500002	- 174 INSS SEGURADOS CREDEQ			
31 215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	92.548,61 C
31 215500001	206		11 INSS SEGURADOS	102.283,53 C 199
			39 INSS SEGURADOS	189.326,63 C 218
TOTAIS DO MES		0,00	96.778,02	189.326,63 C
SUBCTA.208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500003	- 175 INSS TERCEIROS CREDEQ			
31 640012013	372	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	68.033,17 C
31 621012013	327		23 INSS TERCEIROS	79.741,48 C 206
			51 INSS TERCEIROS	137.768,30 C 227
TOTAIS DO MES		0,00	69.735,13	137.768,30 C
SUBCTA.208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500004	- 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ			
07 103200001	14	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	94.120,40 C
07 103200001	14		PAGAMENTO GUIA FGTS FOLHA MES 07 2018	90,36 C 23
22 103200001	14		PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA FGTS SOB FOLHA MES 07/2018	1,78 D 25
22 103200001	14		PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO GEOVANNA LISCIO	2.971,09 D 131
29 103200001	14		PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO NORTHON CHAPADENSE	5.594,55 D 132
31 621012014	328		PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO TATIANY SOUSA	8.398,60 D 143
31 640012014	373		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA	8.395,29 D 503
31 621012014	328		21 FGTS - ADM	9.930,09 C 204
			49 FGTS - CUSTO	95.452,68 C 225
TOTAIS DO MES		102.519,00	103.851,28	95.452,68 C
SUBCTA.208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500005	- 177 IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ			
20 103200001	14	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	150.262,90 C
20 103200001	14		PAGAMENTO IRRF FERIAS ISRAEL DA SILVA	149.980,44 C 88
20 103200001	14		PAGAMENTO IRRF FERIAS GEORGE LOPES	149.868,75 C 89
20 103200001	14		PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO OLIVEIRA	149.771,18 C 90
20 103200001	14		PAGAMENTO IRRF FERIAS BARBARA	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 20			
SUBCTA.208500000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		RAZAO - 08/2018		PG. 20			
ITEM 208500005		- 177 IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ				21/09/2018 07:55			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
20	103200001	14			RIBEIRO PAGAMENTO IRRF FERIAS DELUBIO	20,26		149.750,92 C	91
20	103200001	14			RIBEIRO PAGAMENTO IRRF FERIAS ADILSON	53,99		149.696,93 C	92
20	103200001	14			CRUZ PAGAMENTO IRRF FERIAS DIEGO	32,58		149.664,35 C	93
20	103200001	14			SILVA PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO	350,01		149.314,34 C	94
20	103200001	14			AUGUSTO PAGAMENTO IRRF FERIAS WILSON	13,49		149.300,85 C	95
20	103200001	14			CASCALHO PAGAMENTO IRRF FERIAS MARLON	25,59		149.275,26 C	96
20	103200001	14			ALVES PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO	19,64		149.255,62 C	97
20	103200001	14			CARLOS PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCUS	1.619,03		147.636,59 C	98
20	103200001	14			TULIO PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSE	408,84		147.227,75 C	99
20	103200001	14			CARVALHO PAGAMENTO IRRF FERIAS	18,34		147.209,41 C	100
20	103200001	14			LEONARDO FERREIRA PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA	176,47		147.032,94 C	101
20	103200001	14			SOCORRO PAGAMENTO IRRF FERIAS LILIAN	294,21		146.738,73 C	102
20	103200001	14			DE FATIMA PAGAMENTO IRRF FERIAS LUCIANA	294,31		146.444,42 C	103
20	103200001	14			RODRIGUES PAGAMENTO IRRF FERIAS	120,52		146.323,90 C	104
20	103200001	14			DANIELLI DE MENEZES PAGAMENTO IRRF FERIAS	345,76		145.978,14 C	105
20	103200001	14			ELIGIANY SOUSA E SILVA PAGAMENTO IRRF FERIAS GLAUCIA	314,13		145.664,01 C	106
20	103200001	14			BARBOSA PAGAMENTO IRRF FERIAS	247,77		145.416,24 C	107
20	103200001	14			GRACIELLY LINHARES PAGAMENTO IRRF FERIAS KARINE	52,74		145.363,50 C	108
20	103200001	14			FERNANDES PAGAMENTO IRRF FERIAS LEILA	48,24		145.315,26 C	109
20	103200001	14			MALAQUIAS PAGAMENTO IRRF FERIAS ENEIDA	273,23		145.042,03 C	110
20	103200001	14			MARIA PAGAMENTO IRRF FERIAS VIVIANE	328,58		144.713,45 C	111
20	103200001	14			OLIVEIRA PAGAMENTO IRRF FERIAS RAQUEL	237,93		144.475,52 C	112
20	103200001	14			ALVES PAGAMENTO IRRF FERIAS NEURACI	32,93		144.442,59 C	113
20	103200001	14			DOS SANTOS PAGAMENTO IRRF FERIAS TANIA	188,10		144.254,49 C	114
20	103200001	14			MARIA PAGAMENTO IRRF FERIAS ROBERTA	18,68		144.235,81 C	115
20	103200001	14			LARA PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA	1.269,67		142.966,14 C	116
20	103200001	14			RAIMUNDA PAGAMENTO IRRF FERIAS SARA	37,00		142.929,14 C	117
20	103200001	14			SOUZA PAGAMENTO IRRF FERIAS TATIANY	20,00		142.909,14 C	118
20	103200001	14			SOUZA PAGAMENTO IRRF FERIAS TATIANY	53,82		142.855,32 C	119
31	215500001	206		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		32.037,71	174.893,03 C	200
31	215500001	206		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		56.843,53	231.736,56 C	219
TOTAIS DO MES						7.407,58	88.881,24	231.736,56 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM 208500006		- 178 PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ							
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018					
31	640012015	374			24 PIS		2.018,67	11.729,85 C	207
31	621012015	329			52 PIS		10.004,62	13.748,52 C	228
TOTAIS DO MES						0,00	12.023,29	23.753,14 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM 208500008		- 180 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ							
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018					
31	215500001	206			38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		104,00	312,00 C	217
TOTAIS DO MES						0,00	104,00	416,00 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM 208500009		CONTRIBUICOES DO PLANO DE SAUDE RETIDAS							
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018					
01	206501133		77725		TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 268. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA			15.948,70 C	
01	206501133		77725		TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 269. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA	1.170,90		14.777,80 C	501
TOTAIS DO MES						15.948,70	0,00	0,00 C	

0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	21					
SUBCTA. 213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 08/2018	PG.	21					
ITEM 213500001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ								
	- 193 INSS RETIDO (2631) CREDEQ			21/09/2018 07:55					

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

01	206500043	465	3067	600002	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 INSS RETIDO SOB SERVICO			33.286,83 C	
01	206500170		13349	600009	CONTRATADO INSS RETIDO SOB SERVICO	13.966,80		47.253,63 C	264
15	206500101	524	7184	600066	CONTRATADO INSS RETIDO SOB SERVICO		1.402,10	48.655,73 C	271
20	103200001	14	3032		PAGAMENTO INSS RETIDO - VIP VIGILANCIA	13.966,79	12.735,34	61.391,07 C	328
20	103200001	14	144		PAGAMENTO INSS RETIDO - LHBS CONSTRUTORA	1.652,86		45.771,42 C	79
20	103200001	14	6988		PAGAMENTO INSS RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO	15.914,64		29.856,78 C	80
20	103200001	14	13252		PAGAMENTO INSS RETIDO - JOULE ENGENHARIA	1.752,63		28.104,15 C	81
30	206500158		145	600084	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	29.757,01 C	346

TOTAIS DO MES						33.286,92	29.757,10	29.757,01 C	

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

01	206500170		13349	600008	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 ISS RETIDO SOB SERVICO			4.818,35 C	
15	103200001	14			CONTRATADO PAGAMENTO ISS RETIDO MES 07/2018	480,99	382,39	5.200,74 C	270
15	646012003	426			TAXAS EMISSAO DE GUIA		3,00	4.719,75 C	54
15	206500101	524	7184	600065	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		3.473,27	4.722,75 C	55
16	206501065		1235	600073	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO			8.196,02 C	327
19	206501113		378	600075	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		73,35	8.269,37 C	335
							28,50	8.297,87 C	337

TOTAIS DO MES						480,99	3.960,51	8.297,87 C	

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

01	206500043	465	3067	600004	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 PIS RETIDO SOB SERVICO			25.103,37 C	
01	206500043	465	3067	600005	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		881,47	25.984,84 C	266
01	206500043	465	3067	600006	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		4.068,33	30.053,17 C	267
01	206500170		13349	600010	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		1.356,11	31.409,28 C	268
01	206500170		13349	600011	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		82,85	31.492,13 C	272
01	206500170		13349	600012	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		382,39	31.874,52 C	273
01	206500060	482	1378	600017	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		127,46	32.001,98 C	274
01	206500060	482	1378	600018	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		27,47	32.029,45 C	279
01	206500060	482	1378	600019	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		126,78	32.156,23 C	280
01	206500008	143	18501	600028	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		42,26	32.198,49 C	281
01	206500008	143	18501	600029	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		23,45	32.221,94 C	290
01	206500008	143	18501	600030	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		108,25	32.330,19 C	291
02	206501053		1045	600032	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		36,08	32.366,27 C	292
02	206501053		1045	600033	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		3,38	32.369,65 C	294
02	206501053		1045	600034	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		15,60	32.385,25 C	295
03	206500010	145	2266757	600041	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		5,20	32.390,45 C	296
03	206500010	145	2266757	600042	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		1,52	32.391,97 C	303
03	206500010	145	2266757	600043	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		7,04	32.399,01 C	304
07	206500131		886222	600048	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		2,35	32.401,36 C	305
07	206500131		886222	600049	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		181,05	32.582,41 C	310
07	206500131		886222	600050	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		835,61	33.418,02 C	311
13	206500010	145	2282292	600057	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		278,54	33.696,56 C	312
13	206500010	145	2282292	600058	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		28,77	33.725,33 C	319
13	206500010	145	2282292	600059	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		132,81	33.858,14 C	320
13	206500010	145	2282293	600061	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		44,27	33.902,41 C	321
13	206500010	145	2282293	600062	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		25,55	33.927,96 C	323
13	206500010	145	2282293	600063	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		117,92	34.045,88 C	324
15	206500101	524	7184	600068	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO		39,31	34.085,19 C	325
15	206500101	524	7184	600069	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO		752,54	34.837,73 C	330
15	206500101	524	7184	600070	CONTRATADO CSLL RETIDO SOB SERVICO		3.473,27	38.311,00 C	331
20	103200001	14	2243627		CONTRATADO PAGAMENTO CSRF TOTVS SA	10,90	1.157,76	39.468,76 C	332
								39.457,86 C	68

CONTA	210000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	22				
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	RAZAO - 08/2018	PG.	22				
ITEM	213500003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
		195 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ		21/09/2018	07:55				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
20	103200001	14	18257		PAGAMENTO CSRF PLANISA				
					PLANEJAMENTO	167,79		39.290,07 C	69
20	103200001	14	18335		PAGAMENTO CSRF PLANISA				
					PLANEJAMENTO	167,79		39.122,28 C	70
20	103200001	14	13252		PAGAMENTO CSRF JOULE				
					ENGENHARIA	740,88		38.381,40 C	71
20	103200001	14	2237491		PAGAMENTO CSRF TOTVB SA	205,85		38.175,55 C	72
20	103200001	14	2211435		PAGAMENTO CSRF TOTVS SA	182,78		37.992,77 C	73
20	103200001	14	1306		PAGAMENTO CSRF ACESSO				
					CONSULTORIA	203,67		37.789,10 C	74
20	103200001	14	1009		PAGAMENTO CSRF CLINICA				
					RADIOLOGIKA	26,04		37.763,06 C	75
20	103200001	14	1008		PAGAMENTO CSRF CLINICA				
					RADIOLOGIKA	16,28		37.746,78 C	76
20	103200001	14	1029		PAGAMENTO CSRF CLINICA				
					RADIOLOGIKA	40,92		37.705,86 C	77
TOTAIS DO MES						1.762,90	14.365,39	37.705,86 C	
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500004	196 IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ							
		...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018				4.166,45 C	
01	206500043	465	3067	600003	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,11	5.522,56 C	265
01	206500060	482	1378	600016	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		63,39	5.585,95 C	278
01	206500008	143	18501	600027	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	5.640,08 C	289
07	206500131		886222	600047	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		417,80	6.057,88 C	309
15	206500101	524	7184	600067	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.157,76	7.215,64 C	329
20	103200001	14	6988		PAGAMENTO IRRF RETIDO - INTERATIVA DETETIZACAO	1.446,78		5.768,86 C	82
20	103200001	14	3032		PAGAMENTO IRRF RETIDO - VIP VIGILANCIA	1.356,10		4.412,76 C	83
20	103200001	14	874979		PAGAMENTO IRRF RETIDO - LABORATORIO PADRAO	336,08		4.076,68 C	84
20	103200001	14	18335		PAGAMENTO IRRF RETIDO - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13		4.022,55 C	85
20	103200001	14	1029		PAGAMENTO IRRF RETIDO - CLINICA RADIOLOGIKA	13,20		4.009,35 C	86
20	103200001	14	1306		PAGAMENTO IRRF RETIDO - ACESSO CONSULTORIA	65,70		3.943,65 C	87
TOTAIS DO MES						3.271,99	3.049,19	3.943,65 C	
CONTA	215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500001	206 SALARIOS A PAGAR CREDEQ							
		...	SALDO ANTERIOR EM	07/2018				822.242,03 C	
03	103200001	14			PAGAMENTO FOLHA CREDEQ MES 07/2018	551.359,33		270.882,70 C	11
03	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO JULHO GILMAR MARQUES BATISTA	3.887,21		266.995,49 C	12
07	103200001	14			PAGAMENTO COMPLEMENTAR SALARIO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA	1.163,94		265.831,55 C	24
07	103200001	14			COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2018	265.831,55		0,00 C	26
31	640012001	361			1 REMUNERACOES		132.789,17	132.789,17 C	193
31	640012003	363			2 HORAS EXTRAS		11,73	132.800,90 C	194
31	640012004	364			3 ADICIONAIS		53.979,42	186.780,32 C	195
31	640012005	365			4 INDENIZACOES		6.082,60	192.862,92 C	196
31	640012007	366			5 FERIAS		24.019,86	216.882,78 C	197
31	640012008	367			6 13 SALARIO		3.041,30	219.924,08 C	198
31	208500002	174			11 INSS SEGURADOS	9.734,92		210.189,16 C	199
31	208500005	177			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	32.037,71		178.151,45 C	200
31	215500002	207			14 LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	14.486,77		163.664,68 C	201
31	215500003	208			15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM	18.146,39		145.518,29 C	202
31	640012010	369			19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	446,04		145.072,25 C	203
31	621012001	316			29 REMUNERACOES		751.929,07	897.001,32 C	210
31	621012003	318			30 HORAS EXTRAS		4.064,24	901.065,56 C	211
31	621012004	319			31 ADICIONAIS		138.585,50	1.039.651,06 C	212
31	621012006	320			32 INDENIZACOES		6.225,98	1.045.877,04 C	213
31	621012007	321			33 FERIAS		115.391,42	1.161.268,46 C	214
31	621012008	322			34 13 SALARIO		4.220,51	1.165.488,97 C	215
31	208500001	173			35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		8.157,74	1.173.646,71 C	216
31	208500008	180			38 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	104,00		1.173.542,71 C	217
31	208500002	174			39 INSS SEGURADOS	87.043,10		1.086.499,61 C	218
31	208500005	177			41 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	56.843,53		1.029.656,08 C	219
31	215500002	207			42 LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	17.691,24		1.011.964,84 C	220
31	215500003	208			43 LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	92.555,40		919.409,44 C	221
31	621012001	316			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA	7.179,14		912.230,30 C	222
31	621012001	316			46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	1.701,03		910.529,27 C	223
31	621012010	324			47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.026,75		906.502,52 C	224
31	640012001	361			57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00		906.472,52 C	231
31	623012008	353			67 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	768,80		905.703,72 C	232
31	623012008	353			68 DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2.162,56		903.541,16 C	233
31	621012019				73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		635,54	904.176,70 C	234
31	206510999		78531		76 DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.060,90		903.115,80 C	235
31	206510999		78531		77 DESCONTO PLANO DE SAUDE	13.573,60		889.542,20 C	236
TOTAIS DO MES						1.181.833,91	1.249.134,08	889.542,20 C	

CONTA	215000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	23				
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	RAZAO - 08/2018	PG.	23				
ITEM	215500002	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
				21/09/2018	07:55				
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 07/2018		1.016,96 C	
03	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO LILLIAN				
22	103200001	14			RIBEIRO DA FONSECA GEOVANNA	1.016,96		0,00 C	13
22	103200001	14			LICIO	8.255,67		8.255,67 D	129
29	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO NORTHON				
					CHAPADENSE	14.486,77		22.742,44 D	130
31	215500001	206		14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		14.486,77	32.178,01 D	141
31	215500001	206		42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		17.691,24	17.691,24 D	201
TOTAIS DO MES						33.194,97	32.178,01	0,00 C	
SUBCTA.215500000			OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ						
ITEM 215500003			208 FERIAS A PAGAR CREDEQ						
...						SALDO ANTERIOR EM 07/2018		0,00 C	
31	114200001	32			BAIXA COM ANTECIPAÇÕES REALIZADAS.	110.701,79		110.701,79 D	504
31	215500001	206		15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM		18.146,39	92.555,40 D	202
31	215500001	206		43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		92.555,40	0,00 C	221
TOTAIS DO MES						110.701,79	110.701,79	0,00 C	
CONTA 218000000			PROVISOES TRABALHISTAS E TEC						
SUBCTA.218500000			PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ						
ITEM 218500001			216 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ						
...						SALDO ANTERIOR EM 07/2018		898.709,15 C	
31	640012016	375		1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		17.046,07	915.755,22 C	237
31	640012016	375		2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		1.363,71	917.118,93 C	238
31	640012016	375		3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		3.409,20	920.528,13 C	239
31	640012016	375		4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		340,92	920.869,05 C	240
31	640012016	375		5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		988,68	921.857,73 C	241
31	640012016	375		6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		170,43	922.028,16 C	242
31	621012016	330		7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		86.109,06	1.008.137,22 C	243
31	621012016	330		8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.888,71	1.015.025,93 C	244
31	621012016	330		9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		17.221,66	1.032.247,59 C	245
31	621012016	330		10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.722,14	1.033.969,73 C	246
31	621012016	330		11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.994,39	1.038.964,12 C	247
31	621012016	330		12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		861,06	1.039.825,18 C	248
31	640012016	375		26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.119,20		1.038.705,98 C	209
31	621012016	330		54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	1.553,14		1.037.152,84 C	230
TOTAIS DO MES						2.672,34	141.116,03	1.037.152,84 C	
SUBCTA.218500000			PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ						
ITEM 218500002			217 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ						
...						SALDO ANTERIOR EM 07/2018		2.382.114,74 C	
31	640012017	376		13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	3.330,24		2.378.784,50 C	249
31	640012017	376		14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		23.779,43	2.402.563,93 C	250
31	640012017	376		15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		886,66	2.403.450,59 C	251
31	640012017	376		16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		2.216,62	2.405.667,21 C	252
31	640012017	376		17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		221,66	2.405.888,87 C	253
31	640012017	376		18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		642,82	2.406.531,69 C	254
31	640012017	376		19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		110,84	2.406.642,53 C	255
31	621012017	331		20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	26.917,98		2.379.724,55 C	256
31	621012017	331		21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		125.676,71	2.505.401,26 C	257
31	621012017	331		22	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.816,19	2.512.217,45 C	258
31	621012017	331		23	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		17.040,82	2.529.258,27 C	259
31	640012017	376		25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.432,91		2.530.962,50 C	260
31	621012017	331		25	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.941,86	2.531.471,45 C	261
31	621012017	331		26	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		852,06	2.532.323,51 C	262
31	621012017	331		53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	37.698,27		2.494.625,24 C	229
TOTAIS DO MES						72.379,40	184.889,90	2.494.625,24 C	
CONTA 230000000			RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC						
ITEM 230000001			236 SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO						
...						SALDO ANTERIOR EM 07/2018		0,00 C	
06	103200001	14			REPASSES SES GO	109.279,58		109.279,58 C	15
06	103200001	14			REPASSES SES GO	400.000,00		509.279,58 C	16
09	103200001	14			REPASSE SES GO	64.927,19		574.206,77 C	31
09	103200001	14			REPASSE SES GO	335.072,81		909.279,58 C	32
30	103200001	14			REPASSE SES GO	300.000,00		1.209.279,58 C	145
31	103200001	14			REPASSE SES GO	300.000,00		1.509.279,58 C	154
31	600012001	280			RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.727.600,31		1.218.320,73 D	511
31	112100001				TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.218.320,73	0,00 C	512
TOTAIS DO MES						2.727.600,31	2.727.600,31	0,00 C	

DIA		CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 52.141.001,15 C										
06	193000001					REPASSE SES GO	109.279,58		52.031.721,57 C	505
06	193000001					REPASSE SES GO	400.000,00		51.631.721,57 C	506
09	193000001					REPASSE SES GO	64.927,19		51.566.794,38 C	507
09	193000001					REPASSE SES GO	335.072,81		51.231.721,57 C	508
30	193000001					REPASSE SES GO	300.000,00		50.931.721,57 C	509
31	193000001					REPASSE SES GO	300.000,00		50.631.721,57 C	510
TOTAIS DO MES							1.509.279,58	0,00	50.631.721,57 C	
CONTA 600012000 RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 600012001 - 280 RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 19.011.022,17 C										
31	112100002					LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA		41.395,88	19.052.418,05 C	489
31	230000001	236					2.727.600,31		21.780.018,36 C	511
TOTAIS DO MES							0,00	2.768.996,19	21.780.018,36 C	
CONTA 603012000 RECEITAS FINANCEIRAS COM RES C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 603012001 - 287 RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 52.820,68 C										
31	105200001	20				RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2018		882,35	53.703,03 C	185
TOTAIS DO MES							0,00	882,35	53.703,03 C	
CONTA 621012000 CUSTO PESSOAL - PROPRIO C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012001 - 316 SALARIO E ORDENADO										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 5.006.473,03 D										
31	215500001	206				29 REMUNERACOES	751.929,07		5.758.402,10 D	210
31	215500001	206				45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		7.179,14	5.751.222,96 D	222
31	215500001	206				46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		1.701,03	5.749.521,93 D	223
TOTAIS DO MES							751.929,07	8.880,17	5.749.521,93 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012003 - 318 HORA EXTRA + D.S.R.										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 164.634,28 D										
31	215500001	206				30 HORAS EXTRAS	4.064,24		168.698,52 D	211
TOTAIS DO MES							4.064,24	0,00	168.698,52 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012004 - 319 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 967.529,51 D										
31	215500001	206				31 ADICIONAIS	138.585,50		1.106.115,01 D	212
TOTAIS DO MES							138.585,50	0,00	1.106.115,01 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012006 - 320 INDENIZACOES										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 34.566,21 D										
31	215500001	206				32 INDENIZACOES	6.225,98		40.792,19 D	213
TOTAIS DO MES							6.225,98	0,00	40.792,19 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012007 - 321 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 566.250,53 D										
31	215500001	206				33 FERIAS	115.391,42		681.641,95 D	214
TOTAIS DO MES							115.391,42	0,00	681.641,95 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012008 - 322 13 SALARIO										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 28.550,53 D										
31	215500001	206				34 13 SALARIO	4.220,51		32.771,04 D	215
TOTAIS DO MES							4.220,51	0,00	32.771,04 D	
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012010 - 324 TRANSPORTE DE PESSOAL										
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 30.239,04 D										
01	117400001	55				TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 30/07/2018, SEQUENCIA 162. DESPESA NÃO APROPRIADA NA COMPETENCIA CORRETA.		7.938,30	22.300,74 D	475
31	117400001	55				APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL	6.164,09		28.464,83 D	477
31	215500001	206				47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.026,75	24.438,08 D	224
TOTAIS DO MES							6.164,09	11.965,05	24.438,08 D	

CONTA	ITEM	VALOR	DEBITO	VALOR	CREDITO	SALDO	SEQ.
0257							
CONTA 621012000							
C.CUSTO 012							
ITEM 621012012	- 326	INSS EMPRESA					
							21/09/2018 07:55
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD		H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO	SEQ.
...							
31 208500001	173	50	INSS EMPRESA	220.101,71		1.464.356,13 D	
							1.684.457,84 D 226
TOTAIS DO MES				220.101,71	0,00	1.684.457,84 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 621012013	- 327	INSS TERCEIROS					
...							
31 208500003	175	51	INSS TERCEIROS	58.026,82		386.031,34 D	
							444.058,16 D 227
TOTAIS DO MES				58.026,82	0,00	444.058,16 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 621012014	- 328	FGTS SOB FOLHA					
...							
31 208500004	176		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA			555.447,09 D	
31 208500004	176	49	FGTS - CUSTO	85.522,59	3,31	555.450,40 D	503
							640.972,99 D 225
TOTAIS DO MES				85.525,90	0,00	640.972,99 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 621012015	- 329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
...							
31 208500006	178	52	PIS	10.004,62		66.556,19 D	
							76.560,81 D 228
TOTAIS DO MES				10.004,62	0,00	76.560,81 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 621012016	- 330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
...							
31 218500001	216	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	86.109,06		754.959,01 D	
31 218500001	216	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.888,71		841.068,07 D	243
31 218500001	216	9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.221,66		847.956,78 D	244
31 218500001	216	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.722,14		865.178,44 D	245
31 218500001	216	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.994,39		866.900,58 D	246
31 218500001	216	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	861,06		871.894,97 D	247
31 218500001	216	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		1.553,14	872.756,03 D	248
							871.202,89 D 230
TOTAIS DO MES				117.797,02	1.553,14	871.202,89 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 621012017	- 331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
...							
31 218500002	217	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		26.917,98	828.270,33 D	
31 218500002	217	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	125.676,71		801.352,35 D	256
31 218500002	217	22	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.816,19		927.029,06 D	257
31 218500002	217	23	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.040,82		933.845,25 D	258
31 218500002	217	24	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.704,23		950.886,07 D	259
31 218500002	217	25	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.941,86		952.590,30 D	260
31 218500002	217	26	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	852,06		957.532,16 D	261
31 218500002	217	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		37.698,27	958.384,22 D	262
							920.685,95 D 229
TOTAIS DO MES				157.031,87	64.616,25	920.685,95 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 621012019	- 341	REEMBOLSO EM GERAL					
...							
31 215500001	206	73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	635,54		941,96 D	
							1.577,50 D 234
TOTAIS DO MES				635,54	0,00	1.577,50 D	
CONTA 622012000							
C.CUSTO 012							
ITEM 622012001	- 334	MEDICAMENTOS					
...							
10 206501130		4976	700019	NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	395,00	203.620,29 D	
31 136100001				RELATORIO FARMACIA REF MES 08/2018 CONFORME		204.015,29 D	367
31 206500093	515	63830		DISPONIBILIZADO	36.097,20	240.112,49 D	183
31 136100001				NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/07/2018	552,00	240.664,49 D	479
				CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO.	2.658,62	243.323,11 D	498
TOTAIS DO MES				39.702,82	0,00	243.323,11 D	
C.CUSTO 012							
ITEM 622012008	- 341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
...							
08 101300001	11	2429		PAGAMENTO ESPACO GARDEM FLORICULTURA - SEMENTES	51,00	213.180,71 D	168
09 101300001	11	881		PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS	50,00	213.230,71 D	170

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257 CONTA 622012000 C.CUSTO 012 ITEM 622012008	-	341	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES CREDEQ MATERIAIS DE EXPEDIENTE				21/09/2018 07:55

22 101300001	11	20182	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	49,90		213.280,61 D	177
31 136100001			RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 08/2018 CONFORME				
31 136100001			DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 08/2018 CONFORME	6.090,10		219.370,71 D	182
			DISPONIBILIZADO	15.050,83		234.421,54 D	184
TOTAIS DO MES				21.291,83	0,00	234.421,54 D	

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

01 206510999		1008	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 TRANSFERENCIA DE SALDO LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ. 540 EM 02/07			205.853,92 D	
02 206501053		1045 600031	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	350,00		206.203,92 D	486
31 206510999		1499	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	520,00		206.723,92 D	293
31 206510999		898074	APROPRIACAO DE CUSTOS - EXAMES LABORATORIAIS - LABORATORIO PADRAO	936,62		207.660,54 D	190
				16.299,83		223.960,37 D	192
TOTAIS DO MES				18.106,45	0,00	223.960,37 D	

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

31 206510999		2089	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 APROPRIACAO DE CUSTO - LAVANDERIA - CENTERLAV			1.089.784,65 D	
31 206520007	LM		LAVANDERIA DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	11.422,47		1.101.207,12 D	163
				117.695,27		1.218.902,39 D	493
TOTAIS DO MES				129.117,74	0,00	1.218.902,39 D	

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

20 206500105		2169 600076	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			6.762,36 D	
				1.127,06		7.889,42 D	338
TOTAIS DO MES				1.127,06	0,00	7.889,42 D	

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

23 206500003	138	2390449	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 NOTA FISCAL ENEL S.A	26.503,76		146.920,43 D	499
						173.424,19 D	
TOTAIS DO MES				26.503,76	0,00	173.424,19 D	

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

01 206510999		2344	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 COMPLEMENTACAO DO REGISTRO CONTABIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 568. DESPESA RECONHECIDA A MENOR - EMPORIO REPRESENTACOES	1.994,17		1.200.927,60 D	480
31 206510999		2454	APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EMPORIO			1.378.691,66 D	188
31 206510999		2454	REPRESENTACOES DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS COZINHA	177.764,06	1.851,70	1.376.839,96 D	189
31 215500001	206	67	DESCONTO ALIMENTACAO		768,80	1.376.071,16 D	232
31 215500001	206	68	DESCONTO ALIMENTACAO		2.162,56	1.373.908,60 D	233
TOTAIS DO MES				179.758,23	4.783,06	1.373.908,60 D	

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

31 215500001	206	1	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 REMUNERACOES	132.789,17		830.472,08 D	193
31 215500001	206	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		30,00	963.261,25 D	231
TOTAIS DO MES				132.789,17	30,00	963.231,25 D	

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

09 206501024		933 600053	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018 CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00		332,00 D	
						592,00 D	315
TOTAIS DO MES				260,00	0,00	592,00 D	

CONTAS		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 27	
C.CUSTO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 08/2018		PG. 27	
ITEM		CREDEQ				21/09/2018 07:55	
DIA		DOCUMENTO		VALOR DEBITO		VALOR CREDITO	
CONTRAPARTIDA		N.ORD H I S T O R I C O				SALDO SEQ.	
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			23,51 D
			2	HORAS EXTRAS	11,73		35,24 D 194
				TOTAIS DO MES	11,73	0,00	35,24 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012004	-	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			327.848,70 D
			3	ADICIONAIS	53.979,42		381.828,12 D 195
				TOTAIS DO MES	53.979,42	0,00	381.828,12 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012005	-	365	INDENIZACOES			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			0,00 C
			4	INDENIZACOES	6.082,60		6.082,60 D 196
				TOTAIS DO MES	6.082,60	0,00	6.082,60 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012007	-	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			106.987,95 D
			5	FERIAS	24.019,86		131.007,81 D 197
				TOTAIS DO MES	24.019,86	0,00	131.007,81 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012008	-	367	13 SALARIO			
31	215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			548,65 D
			6	13 SALARIO	3.041,30		3.589,95 D 198
				TOTAIS DO MES	3.041,30	0,00	3.589,95 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012010	-	369	TRANSPORTE DE PESSOAL			
01	206501010		...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			323.035,95 D
			671	600013 NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL			
31	206510999		675	TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96		369.865,91 D 275
31	117400001	55		APROPRIACAO DE DESPESAS COM	45.452,29		415.318,20 D 181
				TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL			
31	215500001	206		APROPRIACAO DE DESPESA COM	1.774,21		417.092,41 D 476
				TRANSPORTE DE PESSOAL		446,04	416.646,37 D 203
			19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
				TOTAIS DO MES	94.056,46	446,04	416.646,37 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012012	-	371	INSS EMPRESA			
31	208500001	173	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			275.340,28 D
			22	INSS EMPRESA	44.410,85		319.751,13 D 205
				TOTAIS DO MES	44.410,85	0,00	319.751,13 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012013	-	372	INSS TERCEIROS			
31	208500003	175	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			72.615,88 D
			23	INSS TERCEIROS	11.708,31		84.324,19 D 206
				TOTAIS DO MES	11.708,31	0,00	84.324,19 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012014	-	373	FGTS SOB FOLHA			
31	208500004	176	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			100.310,37 D
			21	FGTS - ADM	18.325,38		118.635,75 D 204
				TOTAIS DO MES	18.325,38	0,00	118.635,75 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012015	-	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO			
31	208500006	178	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			12.519,97 D
			24	PIS	2.018,67		14.538,64 D 207
				TOTAIS DO MES	2.018,67	0,00	14.538,64 D
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	640012016	-	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS			
31	218500001	216	...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018			144.417,13 D
			1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13.			
31	218500001	216		SALARIO.	17.046,07		161.463,20 D 237
31	218500001	216		2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.363,71		162.826,91 D 238
			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB			
				FERIAS.	3.409,20		166.236,11 D 239
31	218500001	216		4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	340,92		166.577,03 D 240
31	218500001	216		5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS			
				SOB FERIAS.	988,68		167.565,71 D 241
31	218500001	216		6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	170,43		167.736,14 D 242
31	218500001	216		26 BAIXA PROVISAO DE 13. E			
				ENCARGOS		1.119,20	166.616,94 D 209
				TOTAIS DO MES	23.319,01	1.119,20	166.616,94 D

CONTA	C.CUSTO	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 640012000					DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 640012017			376		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
								21/09/2018 07:55	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD HISTORICO						VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
...									
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								195.275,86 D	
31	218500002		217	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		3.330,24	191.945,62 D	249
31	218500002		217	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	23.779,43		215.725,05 D	250
31	218500002		217	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	886,66		216.611,71 D	251
31	218500002		217	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.216,62		218.828,33 D	252
31	218500002		217	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	221,66		219.049,99 D	253
31	218500002		217	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	642,82		219.692,81 D	254
31	218500002		217	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	110,84		219.803,65 D	255
31	218500002		217	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		4.432,91	215.370,74 D	208
TOTALS DO MES						27.858,03	7.763,15	215.370,74 D	
CONTA 641012000									
C.CUSTO 012									
ITEM 641012001									
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA									
CREDEQ									
CONSERVACAO DE IMOVEIS									
...									
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								308.333,37 D	
08	206500116			825	600052 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		308.383,37 D	314
09	206500116			831	600054 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	37,00		308.420,37 D	316
13	206501125			33	600055 NOTA FISCAL EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	360,00		308.780,37 D	317
15	206500116			833	600071 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00		308.805,37 D	333
22	206500116			842	600078 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	18,00		308.823,37 D	340
TOTALS DO MES						490,00	0,00	308.823,37 D	
C.CUSTO 012									
ITEM 641012002									
CREDEQ									
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS									
...									
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								121.743,85 D	
03	206500197			3492	700008 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	303,60		122.047,45 D	356
06	206501123			18	600045 NOTA FISCAL REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	387,00		122.434,45 D	307
07	206501127			3577	700011 NOTA FISCAL SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	40,00		122.474,45 D	359
23	206501082			15307	600079 NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.235,00		123.709,45 D	341
31	206520012	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		136.455,84 D	495
TOTALS DO MES						14.711,99	0,00	136.455,84 D	
C.CUSTO 012									
ITEM 641012003									
CREDEQ									
CONSERVACAO DE INSTALACOES									
...									
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								89.120,71 D	
03	206501106			85	600038 NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	100,00		89.220,71 D	300
08	206501128			1002	700013 NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	91,00		89.311,71 D	361
08	206501124			6160	700015 NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	120,00		89.431,71 D	363
09	101300001	11		1442	PAGAMENTO ZAGO E OLIVEIRA MAT PARA CONSTRUCOES	85,00		89.516,71 D	169
22	206500197			3614	700032 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	50,00		89.566,71 D	380
30	206501072			681	700034 NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	19,00		89.585,71 D	382
31	206520013	LM		322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		139.486,71 D	496
31	206500108			7722	700036 NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	350,00		139.836,71 D	384
TOTALS DO MES						50.716,00	0,00	139.836,71 D	
C.CUSTO 012									
ITEM 641012005									
CREDEQ									
CONSERVACAO DE VEICULOS									
...									
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								24.279,65 D	
08	206501124			2546	600051 NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00		24.309,65 D	313
10	206501007			148	700020 NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	54,00		24.363,65 D	368
16	206500016	151		22323	700025 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00		24.443,65 D	373
16	206500016	151		22324	700026 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00		24.483,65 D	374
28	206500016	151		22456	700033 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00		24.563,65 D	381
TOTALS DO MES						284,00	0,00	24.563,65 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 29	
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 08/2018		PG. 29	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012006		- 384 SEGUROS EM GERAL				21/09/2018 07:55	
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 07/2018				11.950,41 D	
31	117200001	53	LM	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURASE	1.581,98	13.532,39 D 490
		TOTAIS DO MES				1.581,98 0,00 13.532,39 D	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				33.933,25 D	
03	206500069	489		19374	600037	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45 38.858,70 D 299
31	206510999			19557		APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	5.143,50 44.002,20 D 191
		TOTAIS DO MES				10.068,95 0,00 44.002,20 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012007		- 393 AGUA E ESGOTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				90.571,59 D	
31	206500014	149				APROPRIACAO DE DESPESA. AGUA - SANEAGO	16.256,11 106.827,70 D 186
		TOTAIS DO MES				16.256,11 0,00 106.827,70 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012008		- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				33.722,30 D	
01	206501047			540	700004	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.690,07 37.412,37 D 352
		TOTAIS DO MES				3.690,07 0,00 37.412,37 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012011		- 397 CORRESPONDENCIAS E PORTES					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				315,20 D	
14	101300001	11				CORREIOS	57,20 372,40 D 172
21	101300001	11				PAGAMENTO CORREIOS	14,05 386,45 D 176
28	101300001	11				PAGAMENTO CORREIOS	63,03 449,48 D 179
		TOTAIS DO MES				134,28 0,00 449,48 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				5.013,07 D	
15	103200001	14				PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE	104,00 5.117,07 D 56
		TOTAIS DO MES				104,00 0,00 5.117,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				46.418,19 D	
01	206500134			82018	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.955,42 49.373,61 D 349
01	206500134			298484189	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80 49.486,41 D 350
01	206500134			678541735	700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71 53.034,12 D 351
24	206500017	434		196	600081	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00 54.794,12 D 343
31	206500134					ESTORNO REFERENTE APARELHOS DE TELEFONIA	1.409,00 53.385,12 D 187
		TOTAIS DO MES				8.375,93 1.409,00 53.385,12 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.136,32 D	
11	206501035			3269	700021	NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	112,50 1.248,82 D 369
22	101300001	11		11147		PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC. ROUTE 60	60,00 1.308,82 D 178
		TOTAIS DO MES				172,50 0,00 1.308,82 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.953,74 D	
16	101300001	11		3117966		PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS - SERVICOS CARTORAIJS	11,50 1.965,24 D 173
20	101300001	11		426580		PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS	6,00 1.971,24 D 175
28	101300001	11				PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS	5,75 1.976,99 D 180
		TOTAIS DO MES				23,25 0,00 1.976,99 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		- 404 TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				108,73 D	
22	103200001	14				PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT S10	47,48 156,21 D 133

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	30
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 08/2018		PG.	30
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL				21/09/2018 07:55	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT LOGAN	45,55	201,76 D	134
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT BOXER	47,48	249,24 D	135
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT 207	45,55	294,79 D	136
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT BOXER	103,39	398,18 D	137
TOTAIS DO MES				289,45	0,00	398,18 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						1.664,11 D	
06	206500066	486	7861	700009	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.851,70	357
21	206500066	486	7998	700031	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.579,39	379
TOTAIS DO MES				3.431,09	0,00	5.095,20 D	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		SERVICOS DE CONTABILIDADE					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						154.907,68 D	
31	206500007	142	1488	600086	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60	348
TOTAIS DO MES				22.204,60	0,00	177.112,28 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012004		SERVICOS DE CONSULTORIA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						64.206,59 D	
16	206501065		1235	600072	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	2.445,00	334
31	206520003	161 LM		2	AFROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	491
TOTAIS DO MES				6.053,37	0,00	70.259,96 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						1.096.906,94 D	
31	206520009	LM			AFROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	494
TOTAIS DO MES				135.610,87	0,00	1.232.517,81 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						149.768,71 D	
01	206510999		3062		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 26/07/2018, SEQUENCIA 365. NOTA 3062 COMPETENCIA 06/2018 - MULTIPLA	11.400,00	481
01	206510999		7784		TRANSFERENCIA DE SALDO LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ. 283 - 01/08	1.229,00	482
01	206510999		7961		LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 285. NOTA 7961 COMPETENCIA 06/2018 - HUMA	712,00	483
01	206510999		8129		TECNOLOGIA LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 284. NOTA 8129 COMPETENCIA 07/2018 - HUMA	712,00	484
01	206510999		3134		TECNOLOGIA LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 386. NOTA 3134 COMPETENCIA 07/2018 - MULTIPLA	11.400,00	487
02	206500099	522	8308	600035	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	297
03	206501122		29200523	600036	NOTA FISCAL NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B	40,00	298
03	206500010	145	2266757	600040	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	302
03	206500010	145	2266758	600044	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	306
13	206500010	145	2282292	600056	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87	318
13	206500010	145	2282293	600060	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	322
19	206501113		378	600074	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	950,00	336
31	206510999				AFROPRIACAO DE DESPESAS SERVICOS DE T I - BR GAAP	3.500,00	165
31	206510999		3213		AFROPRIACAO DE DESPESA COM TI - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	488
31	206520018	LM	1302018	9	AFROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	497
TOTAIS DO MES				59.526,98	0,00	209.295,69 D	

0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	31						
CONTA 643012000	OUTROS SERVICOS	RAZAO - 08/2018	PG.	31						
C.CUSTO 012	CREDEQ									
ITEM 643012007	SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO									
			21/09/2018	07:55						

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 07/2018	55.479,93 D
24	206500189	36988	600080	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		4.271,19		59.751,12 D	342	

TOTAIS DO MES						4.271,19	0,00	59.751,12 D		

CONTA 645012000	DESPESAS FINANCEIRAS									
C.CUSTO 012	CREDEQ									
ITEM 645012001	-	418	DESPESAS BANCARIAS							

								...	SALDO ANTERIOR EM 07/2018	6.610,64 D
02	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE							
02	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			6.620,14 D	3	
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					6.629,64 D	5	
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			6.639,14 D	7	
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					6.648,64 D	8	
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			6.649,64 D	9	
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					6.659,14 D	17	
07	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			6.668,64 D	18	
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					6.669,64 D	19	
07	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC		1,00			6.670,64 D	20	
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					6.680,14 D	21	
07	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			6.680,14 D	21	
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE DEB					6.680,14 D	21	
08	103200001	14	TARIFA ND 233037		473,96			7.154,10 D	22	
08	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.155,10 D	28	
08	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC		1,00			7.164,60 D	29	
09	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.164,60 D	29	
10	103200001	14	TARIFA DEB TARIFA		62,32			7.226,92 D	30	
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.227,92 D	34	
10	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC		1,00			7.237,42 D	35	
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.237,42 D	35	
10	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.246,92 D	36	
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.256,42 D	37	
10	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.265,92 D	38	
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.265,92 D	38	
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.275,42 D	40	
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.284,92 D	41	
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.284,92 D	41	
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.294,42 D	42	
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.294,42 D	42	
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.303,92 D	43	
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.303,92 D	43	
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.313,42 D	44	
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.313,42 D	44	
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.322,92 D	47	
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.322,92 D	47	
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.332,42 D	49	
15	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.332,42 D	49	
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.341,92 D	50	
15	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.341,92 D	50	
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.351,42 D	51	
15	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.351,42 D	51	
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.360,92 D	52	
16	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.360,92 D	52	
16	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.370,42 D	57	
16	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.370,42 D	57	
17	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.379,92 D	58	
17	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.379,92 D	58	
17	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.389,42 D	61	
17	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.389,42 D	61	
17	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.398,92 D	62	
17	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.398,92 D	62	
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.408,42 D	63	
21	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.408,42 D	63	
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.417,92 D	120	
21	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.417,92 D	120	
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.427,42 D	121	
21	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.427,42 D	121	
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.436,92 D	122	
21	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.436,92 D	122	
22	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.446,42 D	123	
22	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.446,42 D	123	
22	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.455,92 D	127	
22	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.455,92 D	127	
22	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.465,42 D	128	
22	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.465,42 D	128	
27	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.507,42 D	138	
27	103200001	14	MANUTENCAO DA CONTA		42,00			7.507,42 D	138	
29	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.516,92 D	140	
29	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.516,92 D	140	
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.526,42 D	146	
31	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.526,42 D	146	
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.535,92 D	147	
31	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.535,92 D	147	
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.545,42 D	148	
31	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.545,42 D	148	
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE					7.554,92 D	149	
31	103200001	14	TARIFA DOC/TED		9,50			7.554,92 D	149	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 32			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 08/2018		PG. 32			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS				21/09/2018 07:55			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.555,92 D	150
31	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.556,92 D	151
31	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.557,92 D	152
31	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.558,92 D	153
TOTAIS DO MES						948,28	0,00	7.558,92 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				314,57 D	
09	206500010	145	2243628		JUROS E MULTAS REFERENTE AO				
					ATRASSO DE PAGAMENTO	116,80		431,37 D	471
09	206500010	145	2237492	500029	PAGAMENTO DE JUROS	87,45		518,82 D	413
09	206500010	145	2257964	500032	PAGAMENTO DE JUROS	98,49		617,31 D	416
TOTAIS DO MES						302,74	0,00	617,31 D	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				7.570,30 D	
15	213500002	194			TAXAS EMISSAO DE GUIA	3,00		7.573,30 D	55
TOTAIS DO MES						3,00	0,00	7.573,30 D	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.23 15:33:53 -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 - 08/2018		PG. 1	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				21/09/2018 07:56	
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 07/2018				19.011.022,17 C	
31 112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA					
31 230000001		236		41.395,88 2.727.600,31		19.052.418,05 C 489 21.780.018,36 C 511	
		TOTALS DO MES		0,00 2.768.996,19		21.780.018,36 C	
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012001		RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				52.820,68 C	
31 105200001		20		RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2018		882,35 53.703,03 C 185	
		TOTALS DO MES		0,00 882,35		53.703,03 C	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		SALARIO E ORDENADO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				5.006.473,03 D	
31 215500001		206		29 REMUNERACOES 751.929,07		5.758.402,10 D 210	
31 215500001		206		45 DESCONTO AUXILIO DOENCA 7.179,14		5.751.222,96 D 222	
31 215500001		206		46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS 1.701,03		5.749.521,93 D 223	
		TOTALS DO MES		751.929,07 8.880,17		5.749.521,93 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012003		HORA EXTRA + D.S.R.					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				164.634,28 D	
31 215500001		206		30 HORAS EXTRAS 4.064,24		168.698,52 D 211	
		TOTALS DO MES		4.064,24 0,00		168.698,52 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012004		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				967.529,51 D	
31 215500001		206		31 ADICIONAIS 138.585,50		1.106.115,01 D 212	
		TOTALS DO MES		138.585,50 0,00		1.106.115,01 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		INDENIZACOES					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				34.566,21 D	
31 215500001		206		32 INDENIZACOES 6.225,98		40.792,19 D 213	
		TOTALS DO MES		6.225,98 0,00		40.792,19 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				566.250,53 D	
31 215500001		206		33 FERIAS 115.391,42		681.641,95 D 214	
		TOTALS DO MES		115.391,42 0,00		681.641,95 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012008		13 SALARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				28.550,53 D	
31 215500001		206		34 13 SALARIO 4.220,51		32.771,04 D 215	
		TOTALS DO MES		4.220,51 0,00		32.771,04 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				30.239,04 D	
01 117400001		55		TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 30/07/2018, SEQUENCIA 162. DESPESA NÃO APROPRIADA NA COMPETENCIA CORRETA. 7.938,30		22.300,74 D 475	
31 117400001		55		APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL 6.164,09		28.464,83 D 477	
31 215500001		206		47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 4.026,75		24.438,08 D 224	
		TOTALS DO MES		6.164,09 11.965,05		24.438,08 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		INSS EMPRESA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.464.356,13 D	
31 208500001		173		50 INSS EMPRESA 220.101,71		1.684.457,84 D 226	
		TOTALS DO MES		220.101,71 0,00		1.684.457,84 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		INSS TERCEIROS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				386.031,34 D	
31 208500003		175		51 INSS TERCEIROS 58.026,82		444.058,16 D 227	
		TOTALS DO MES		58.026,82 0,00		444.058,16 D	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	2					
CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 08/2018	PG.	2					
			FGTS SOB FOLHA			21/09/2018 07:56						
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 07/2018			555.447,09 D						
31	208500004	176	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA									
31	208500004	176	DESPESA	3,31		555.450,40 D	503					
31	208500004	176	49 FGTS - CUSTO	85.522,59		640.972,99 D	225					
			TOTAIS DO MES	85.525,90	0,00	640.972,99 D						
C.CUSTO	012	ITEM	CREDEQ									
621012015	-	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO									
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			66.556,19 D						
31	208500006	178	52 PIS	10.004,62		76.560,81 D	228					
			TOTAIS DO MES	10.004,62	0,00	76.560,81 D						
C.CUSTO	012	ITEM	CREDEQ									
621012016	-	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS									
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			754.959,01 D						
31	218500001	216	7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	86.109,06		841.068,07 D	243					
31	218500001	216	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.888,71		847.956,78 D	244					
31	218500001	216	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.221,66		865.178,44 D	245					
31	218500001	216	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.722,14		866.900,58 D	246					
31	218500001	216	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.994,39		871.894,97 D	247					
31	218500001	216	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	861,06		872.756,03 D	248					
31	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		1.553,14	871.202,89 D	230					
			TOTAIS DO MES	117.797,02	1.553,14	871.202,89 D						
C.CUSTO	012	ITEM	CREDEQ									
621012017	-	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS									
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			828.270,33 D						
31	218500002	217	20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		26.917,98	801.352,35 D	256					
31	218500002	217	21 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	125.676,71		927.029,06 D	257					
31	218500002	217	22 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.816,19		933.845,25 D	258					
31	218500002	217	23 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.040,82		950.886,07 D	259					
31	218500002	217	24 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.704,23		952.590,30 D	260					
31	218500002	217	25 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.941,86		957.532,16 D	261					
31	218500002	217	26 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	852,06		958.384,22 D	262					
31	218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		37.698,27	920.685,95 D	229					
			TOTAIS DO MES	157.031,87	64.616,25	920.685,95 D						
C.CUSTO	012	ITEM	CREDEQ									
621012019	-	331	REEMBOLSO EM GERAL									
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			941,96 D						
31	215500001	206	73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	635,54		1.577,50 D	234					
			TOTAIS DO MES	635,54	0,00	1.577,50 D						
CONTA	622012000	C.CUSTO	012	ITEM	622012001	-	334	CREDEQ	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H	CREDEQ	MEDICAMENTOS	
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			203.620,29 D						
10	206501130		4976	700019	NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	395,00		204.015,29 D	367			
31	136100001				RELATORIO FARMACIA REF MES 08/2018 CONFORME			240.112,49 D	183			
31	206500093	515	63830		NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/07/2018	36.097,20		240.664,49 D	479			
31	136100001				CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO.	2.658,62		243.323,11 D	498			
			TOTAIS DO MES		39.702,82	0,00	243.323,11 D					
C.CUSTO	012	ITEM	CREDEQ									
622012008	-	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE									
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			213.129,71 D						
08	101300001	11	2429		PAGAMENTO ESPACO GARDEM	51,00		213.180,71 D	168			
09	101300001	11	881		FLORICULTURA - SEMENTES			213.230,71 D	170			
22	101300001	11	20182		PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS	50,00		213.280,61 D	177			
31	136100001				PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	49,90		219.370,71 D	182			
31	136100001				RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 08/2018 CONFORME			234.421,54 D	184			
31	136100001				DISPONIBILIZADO	6.090,10		234.421,54 D	184			
31	136100001				RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 08/2018 CONFORME	15.050,83		234.421,54 D	184			
31	136100001				DISPONIBILIZADO			234.421,54 D	184			
			TOTAIS DO MES		21.291,83	0,00	234.421,54 D					

CONTA	C.CUSTO	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				FL. 3
622012000	012				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				PG. 3
622012010	012	343			CREDEQ				
					SERVICOS MEDICOS EM GERAL				21/09/2018 07:56

01	206510999			1008	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			205.853,92 D	
					TRANSFERENCIA DE SALDO				
					LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ.				
					540 EM 02/07	350,00		206.203,92 D	486
02	206501053			1045	600031 NOTA FISCAL CLINICA				
					RADIOLOGIA ORAL LTDA - ME	520,00		206.723,92 D	293
31	206510999			1499	APROPRIACAO DE CUSTO COM				
					EXAMES MEDICOS - ACESSO				
					CONSULTORIA	936,62		207.660,54 D	190
31	206510999			898074	APROPRIACAO DE CUSTOS -				
					EXAMES LABORATORIAIS -				
					LABORATORIO PADRAO	16.299,83		223.960,37 D	192
TOTAIS DO MES						18.106,45	0,00	223.960,37 D	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	622012012			345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES				

31	206510999			2089	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.089.784,65 D	
					APROPRIACAO DE CUSTO -				
					LAVANDERIA - CENTERLAV				
					LAVANDERIA	11.422,47		1.101.207,12 D	163
31	206520007		LM		APROPRIACAO DE CUSTO.				
					LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.218.902,39 D	493
TOTAIS DO MES						129.117,74	0,00	1.218.902,39 D	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	622012013			346	SERVICOS DE MANUTENCOES				

20	206500105			2169	600076 ... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			6.762,36 D	
					NOTA FISCAL A HOSPITALAR				
					ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		7.889,42 D	338
TOTAIS DO MES						1.127,06	0,00	7.889,42 D	

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

23	206500003		138	2390449	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			146.920,43 D	
					NOTA FISCAL ENEL S.A	26.503,76		173.424,19 D	499
TOTAIS DO MES						26.503,76	0,00	173.424,19 D	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	623012008			353	ALIMENTACAO DE PACIENTES				

01	206510999			2344	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.198.933,43 D	
					COMPLEMENTACAO DO REGISTRO				
					CONTABIL EM 31/07/2018,				
					SEQUENCIA 568. DESPESA				
					RECONHECIDA A MENOR - EMPORIO				
					REPRESENTACOES	1.994,17		1.200.927,60 D	480
31	206510999			2454	APROPRIACAO DE DESPESAS COM				
					ALIMENTACAO - EMPORIO				
					REPRESENTACOES	177.764,06		1.378.691,66 D	188
31	206510999			2454	DESCONTO PROVENIENTE GLOSA				
					GAS COZINHA		1.851,70	1.376.839,96 D	189
31	215500001		206	67	DESCONTO ALIMENTACAO		768,80	1.376.071,16 D	232
31	215500001		206	68	DESCONTO ALIMENTACAO		2.162,56	1.373.908,60 D	233
TOTAIS DO MES						179.758,23	4.783,06	1.373.908,60 D	

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

31	215500001		206		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			830.472,08 D	
					1 REMUNERACOES	132.789,17		963.261,25 D	193
31	215500001		206		57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E				
					OUTROS)		30,00	963.231,25 D	231
TOTAIS DO MES						132.789,17	30,00	963.231,25 D	

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

09	206501024			933	600053 ... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			332,00 D	
					CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL				
					DE SOUSA JUNIOR 00077037162	260,00		592,00 D	315
TOTAIS DO MES						260,00	0,00	592,00 D	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	640012003			363	HORA EXTRA + D.S.R.				

31	215500001		206		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			23,51 D	
					2 HORAS EXTRAS	11,73		35,24 D	194
TOTAIS DO MES						11,73	0,00	35,24 D	

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

31	215500001		206		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			327.848,70 D	
					3 ADICIONAIS	53.979,42		381.828,12 D	195
TOTAIS DO MES						53.979,42	0,00	381.828,12 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 08/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012005		INDENIZACOES				21/09/2018 07:56	
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 07/2018				0,00 C	
31	215500001	206	4	INDENIZACOES	6.082,60	6.082,60 D	196
				TOTAIS DO MES	6.082,60	0,00	6.082,60 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				106.987,95 D	
31	215500001	206	5	FERIAS	24.019,86	131.007,81 D	197
				TOTAIS DO MES	24.019,86	0,00	131.007,81 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012008		13 SALARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				548,65 D	
31	215500001	206	6	13 SALARIO	3.041,30	3.589,95 D	198
				TOTAIS DO MES	3.041,30	0,00	3.589,95 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				323.035,95 D	
01	206501010		671	600013	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL		
31	206510999		675		TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	46.829,96	369.865,91 D
31	117400001	55			APROPRIACAO DE DESPESAS COM		
31	215500001	206	19		TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL	45.452,29	415.318,20 D
31	117400001	55			APROPRIACAO DE DESPESA COM		
31	215500001	206			TRANSPORTE DE PESSOAL	1.774,21	417.092,41 D
31	215500001	206			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	446,04	416.646,37 D
				TOTAIS DO MES	94.056,46	446,04	416.646,37 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		INSS EMPRESA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				275.340,28 D	
31	208500001	173	22	INSS EMPRESA	44.410,85	319.751,13 D	205
				TOTAIS DO MES	44.410,85	0,00	319.751,13 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		INSS TERCEIROS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				72.615,88 D	
31	208500003	175	23	INSS TERCEIROS	11.708,31	84.324,19 D	206
				TOTAIS DO MES	11.708,31	0,00	84.324,19 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		FGTS SOB FOLHA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				100.310,37 D	
31	208500004	176	21	FGTS - ADM	18.325,38	118.635,75 D	204
				TOTAIS DO MES	18.325,38	0,00	118.635,75 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				12.519,97 D	
31	208500006	178	24	PIS	2.018,67	14.538,64 D	207
				TOTAIS DO MES	2.018,67	0,00	14.538,64 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				144.417,13 D	
31	218500001	216	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	17.046,07	161.463,20 D	237
31	218500001	216	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.363,71	162.826,91 D	238
31	218500001	216	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.409,20	166.236,11 D	239
31	218500001	216	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	340,92	166.577,03 D	240
31	218500001	216	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	988,68	167.565,71 D	241
31	218500001	216	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	170,43	167.736,14 D	242
31	218500001	216	26	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		1.119,20	166.616,94 D
				TOTAIS DO MES	23.319,01	1.119,20	166.616,94 D
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				195.275,86 D	
31	218500002	217	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		3.330,24	191.945,62 D
31	218500002	217	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	23.779,43		215.725,05 D
31	218500002	217	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	886,66		216.611,71 D
31	218500002	217	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.216,62		218.828,33 D
31	218500002	217	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	221,66		219.049,99 D
31	218500002	217	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	642,82		219.692,81 D
31	218500002	217	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	110,84		219.803,65 D
31	218500002	217	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		4.432,91	215.370,74 D
				TOTAIS DO MES			215.370,74 D

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 08/2018	FL.	5
			CREDEQ				PG.	5
ITEM	640012017	- 376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				21/09/2018	07:56
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO			N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTALS DO MES					27.858,03	7.763,15	215.370,74 D	
CONTA	641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	641012001	- 379	CONSERVACAO DE IMOVEIS					
...					SALDO ANTERIOR EM 07/2018		308.333,37 D	
08	206500116		825 600052	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		308.383,37 D	314
09	206500116		831 600054	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	37,00		308.420,37 D	316
13	206501125		33 600055	NOTA FISCAL EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	360,00		308.780,37 D	317
15	206500116		833 600071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00		308.805,37 D	333
22	206500116		842 600078	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	18,00		308.823,37 D	340
TOTALS DO MES					490,00	0,00	308.823,37 D	
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	641012002	- 380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
...					SALDO ANTERIOR EM 07/2018		121.743,85 D	
03	206500197		3492 700008	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	303,60		122.047,45 D	356
06	206501123		18 600045	NOTA FISCAL REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	387,00		122.434,45 D	307
07	206501127		3577 700011	NOTA FISCAL SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	40,00		122.474,45 D	359
23	206501082		15307 600079	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.235,00		123.709,45 D	341
31	206520012	LM		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		136.455,84 D	495
TOTALS DO MES					14.711,99	0,00	136.455,84 D	
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	641012003	- 381	CONSERVACAO DE INSTALACOES					
...					SALDO ANTERIOR EM 07/2018		89.120,71 D	
03	206501106		85 600038	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	100,00		89.220,71 D	300
08	206501128		1002 700013	NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	91,00		89.311,71 D	361
08	206501124		6160 700015	NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	120,00		89.431,71 D	363
09	101300001	11	1442	PAGAMENTO ZAGO E OLIVEIRA MAT PARA CONSTRUCOES	85,00		89.516,71 D	169
22	206500197		3614 700032	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	50,00		89.566,71 D	380
30	206501072		681 700034	NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	19,00		89.585,71 D	382
31	206520013	LM	322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		139.486,71 D	496
31	206500108		7722 700036	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	350,00		139.836,71 D	384
TOTALS DO MES					50.716,00	0,00	139.836,71 D	
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	641012005	- 383	CONSERVACAO DE VEICULOS					
...					SALDO ANTERIOR EM 07/2018		24.279,65 D	
08	206501124		2546 600051	NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00		24.309,65 D	313
10	206501007		148 700020	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	54,00		24.363,65 D	368
16	206500016	151	22323 700025	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00		24.443,65 D	373
16	206500016	151	22324 700026	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00		24.483,65 D	374
28	206500016	151	22456 700033	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00		24.563,65 D	381
TOTALS DO MES					284,00	0,00	24.563,65 D	
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	641012006	- 384	SEGUROS EM GERAL					
...					SALDO ANTERIOR EM 07/2018		11.950,41 D	
31	117200001	53 LM	1	APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURA SE	1.581,98		13.532,39 D	490
TOTALS DO MES					1.581,98	0,00	13.532,39 D	
CONTA	642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO	012		CREDEQ					
ITEM	642012006	- 392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
...					SALDO ANTERIOR EM 07/2018		33.933,25 D	
03	206500069	489	19374 600037	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45		38.858,70 D	299
31	206510999		19557	APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	5.143,50		44.002,20 D	191

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6
CONTA	642012000			APOIO ADMINISTRATIVO	RAZAO - 08/2018	PG.	6
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012006	-	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			21/09/2018 07:56
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
				TOTAIS DO MES	10.068,95	0,00	44.002,20 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012007	-	393	AGUA E ESGOTO			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			90.571,59 D
31	206500014	149		APROPRIACAO DE DESPESA. AGUA - SANEAGO	16.256,11		106.827,70 D 186
				TOTAIS DO MES	16.256,11	0,00	106.827,70 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012008	-	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			33.722,30 D
01	206501047		540	700004 NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.690,07		37.412,37 D 352
				TOTAIS DO MES	3.690,07	0,00	37.412,37 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012011	-	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			315,20 D
14	101300001	11		CORREIOS	57,20		372,40 D 172
21	101300001	11		PAGAMENTO CORREIOS	14,05		386,45 D 176
28	101300001	11		PAGAMENTO CORREIOS	63,03		449,48 D 179
				TOTAIS DO MES	134,28	0,00	449,48 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012014	-	400	ASSOCIACOES DE CLASSE			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			5.013,07 D
15	103200001	14		PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE	104,00		5.117,07 D 56
				TOTAIS DO MES	104,00	0,00	5.117,07 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012015	-	401	TELEFONE E INTERNET			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			46.418,19 D
01	206500134		82018	700001 NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.955,42		49.373,61 D 349
01	206500134		298484189	700002 NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80		49.486,41 D 350
01	206500134		678541735	700003 NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71		53.034,12 D 351
24	206500017	434	196	600081 NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00		54.794,12 D 343
31	206500134			ESTORNO REFERENTE APARELHOS DE TELEFONIA		1.409,00	53.385,12 D 187
				TOTAIS DO MES	8.375,93	1.409,00	53.385,12 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012017	-	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.136,32 D
11	206501035		3269	700021 NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	112,50		1.248,82 D 369
22	101300001	11	11147	PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC. ROUTE 60	60,00		1.308,82 D 178
				TOTAIS DO MES	172,50	0,00	1.308,82 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012018	-	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.953,74 D
16	101300001	11	3117966	PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS - SERVICOS CARTORAIIS	11,50		1.965,24 D 173
20	101300001	11	426580	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS	6,00		1.971,24 D 175
28	101300001	11		PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS	5,75		1.976,99 D 180
				TOTAIS DO MES	23,25	0,00	1.976,99 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012022			TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			108,73 D
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT S10	47,48		156,21 D 133
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT LOGAN	45,55		201,76 D 134
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT BOXER	47,48		249,24 D 135
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT 207	45,55		294,79 D 136
22	103200001	14		PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DPVAT PEUGEOT BOXER	103,39		398,18 D 137
				TOTAIS DO MES	289,45	0,00	398,18 D
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	642012024			GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL			
				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.664,11 D
06	206500066	486	7861	700009 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.851,70		3.515,81 D 357
21	206500066	486	7998	700031 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.579,39		5.095,20 D 379

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 08/2018		PG. 7	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL				21/09/2018 07:56	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTAIS DO MES				3.431,09	0,00	5.095,20 D	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		SERVICOS DE CONTABILIDADE					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						154.907,68 D	
31	206500007	142	1488 600086	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60	177.112,28 D	348
TOTAIS DO MES				22.204,60	0,00	177.112,28 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012004		SERVICOS DE CONSULTORIA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						64.206,59 D	
16	206501065		1235 600072	NOTA FISCAL RICARDO SANTIAGO JABUR	2.445,00	66.651,59 D	334
31	206520003	161 LM	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	70.259,96 D	491
TOTAIS DO MES				6.053,37	0,00	70.259,96 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						1.096.906,94 D	
31	206520009	LM		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	1.232.517,81 D	494
TOTAIS DO MES				135.610,87	0,00	1.232.517,81 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						149.768,71 D	
01	206510999		3062	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 26/07/2018, SEQUENCIA 365. NOTA 3062 COMPETENCIA 06/2018 - MULTIPLA	11.400,00	161.168,71 D	481
01	206510999		7784	TRANSFERENCIA DE SALDO LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ. 283 - 01/08	1.229,00	162.397,71 D	482
01	206510999		7961	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 285. NOTA 7961 COMPETENCIA 06/2018 - HUMA	712,00	163.109,71 D	483
01	206510999		8129	TECNOLOGIA LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 284. NOTA 8129 COMPETENCIA 07/2018 - HUMA	712,00	163.821,71 D	484
01	206510999		3134	TECNOLOGIA LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. VINCULADO AO REGISTRO CONTABIO EM 01/08/2018, SEQUENCIA 386. NOTA 3134 COMPETENCIA 07/2018 - MULTIPLA	11.400,00	175.221,71 D	487
02	206500099	522	8308 600035	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	175.933,71 D	297
03	206501122		29200523 600036	NOTA FISCAL NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO B	40,00	175.973,71 D	298
03	206500010	145	2266757 600040	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	176.208,25 D	302
03	206500010	145	2266758 600044	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	180.588,22 D	306
13	206500010	145	2282292 600056	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.426,87	185.015,09 D	318
13	206500010	145	2282293 600060	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	188.945,69 D	322
19	206501113		378 600074	NOTA FISCAL LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	950,00	189.895,69 D	336
31	206510999			APROPRIACAO DE DESPESAS SERVICOS DE T I - BR GAAP	3.500,00	193.395,69 D	165
31	206510999		3213	APROPRIACAO DE DESPESA COM TI - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	204.795,69 D	488
31	206520018	LM 1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	209.295,69 D	497
TOTAIS DO MES				59.526,98	0,00	209.295,69 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						55.479,93 D	
24	206500189		36988 600080	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.271,19	59.751,12 D	342
TOTAIS DO MES				4.271,19	0,00	59.751,12 D	
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012001		DESPESAS BANCARIAS					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						6.610,64 D	
02	103200001	14		TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	6.620,14 D	3
02	103200001	14		TARIFA DOC/TED TARIFA BANCARIA REFERENTE			

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	8	
CONTA 645012000			DESPESAS FINANCEIRAS	RAZAO - 08/2018	PG.	8	
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 645012001	-	418	DESPESAS BANCARIAS		21/09/2018	07:56	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		6.629,64 D	5
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		6.639,14 D	7
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		6.648,64 D	8
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.649,64 D	9
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		6.659,14 D	17
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		6.668,64 D	18
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.669,64 D	19
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.670,64 D	20
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		6.680,14 D	21
			TARIFA BANCARIA REFERENTE DEB				
08	103200001	14	TARIFA ND 233037	473,96		7.154,10 D	22
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
08	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.155,10 D	28
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
09	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		7.164,60 D	29
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14	TARIFA DEB TARIFA	62,32		7.226,92 D	30
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.227,92 D	34
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		7.237,42 D	35
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50		7.246,92 D	36
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.256,42 D	37
			TARIFA DOC/TED	9,50			
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.265,92 D	38
			TARIFA DOC/TED	9,50			
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.275,42 D	40
			TARIFA DOC/TED	9,50			
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.284,92 D	41
			TARIFA DOC/TED	9,50			
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.294,42 D	42
			TARIFA DOC/TED	9,50			
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.303,92 D	43
			TARIFA DOC/TED	9,50			
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.313,42 D	44
			TARIFA DOC/TED	9,50			
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.322,92 D	47
			TARIFA DOC/TED	9,50			
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.332,42 D	49
			TARIFA DOC/TED	9,50			
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.341,92 D	50
			TARIFA DOC/TED	9,50			
15	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.351,42 D	51
			TARIFA DOC/TED	9,50			
16	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.360,92 D	52
			TARIFA DOC/TED	9,50			
16	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.370,42 D	57
			TARIFA DOC/TED	9,50			
17	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.379,92 D	58
			TARIFA DOC/TED	9,50			
17	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.389,42 D	61
			TARIFA DOC/TED	9,50			
17	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.398,92 D	62
			TARIFA DOC/TED	9,50			
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.408,42 D	63
			TARIFA DOC/TED	9,50			
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.417,92 D	120
			TARIFA DOC/TED	9,50			
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.427,42 D	121
			TARIFA DOC/TED	9,50			
21	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.436,92 D	122
			TARIFA DOC/TED	9,50			
22	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.446,42 D	123
			TARIFA DOC/TED	9,50			
22	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.455,92 D	127
			TARIFA DOC/TED	9,50			
27	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.465,42 D	128
			TARIFA DOC/TED	9,50			
29	103200001	14	MANUTENCAO DA CONTA	42,00		7.507,42 D	138
			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.516,92 D	140
			TARIFA DOC/TED	9,50			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.526,42 D	146
			TARIFA DOC/TED	9,50			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.535,92 D	147
			TARIFA DOC/TED	9,50			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.545,42 D	148
			TARIFA DOC/TED	9,50			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.554,92 D	149
			TARIFA DOC/TED	9,50			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.555,92 D	150
			TARIFA TR TEV IBC	1,00			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.556,92 D	151
			TARIFA TR TEV IBC	1,00			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.557,92 D	152
			TARIFA TR TEV IBC	1,00			
31	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			7.558,92 D	153
			TARIFA TR TEV IBC	1,00			
TOTAIS DO MES				948,28	0,00	7.558,92 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 08/2018		PG. 9			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS				21/09/2018 07:56			
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 07/2018			314,57 D	
09	206500010	145	2243628		JUROS E MULTAS REFERENTE AO				
					ATRASSO DE PAGAMENTO	116,80		431,37 D	471
09	206500010	145	2237492	500029	PAGAMENTO DE JUROS	87,45		518,82 D	413
09	206500010	145	2257964	500032	PAGAMENTO DE JUROS	98,49		617,31 D	416
TOTAIS DO MES						302,74	0,00	617,31 D	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9			
C.CUSTO 012		CREDEQ		RAZAO - 08/2018		PG. 9			
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			7.570,30 D	
15	213500002	194			TAXAS EMISSAO DE GUIA	3,00		7.573,30 D	55
TOTAIS DO MES						3,00	0,00	7.573,30 D	

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

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 15:34:20 -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:
ago/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	720.501,94
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	1.509.279,58
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	882,35
Recuperação de Despesas	0,00
Aporte de Caixa	5.013,03
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	1.515.174,96

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	982.236,29
Serviços	518.016,46
Materiais	56.272,40
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	20.677,92
Tributos, Taxas e Contribuições	40.144,53
Rescisões Trabalhistas	41.591,79
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	5.013,04
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.663.952,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2018

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

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