

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 LAFEAETE 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 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		80,00	1.229,36 D	452
16	206500016	151	22324 500069 PAGAMENTO BORRACHAS 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 BORRACHAS 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 TARIFA DOC/TED		3.000,35	14.461,09 D	2
02	114200001	32			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS LUIZA NINON DE SOUZA MELO		9,50	14.451,59 D	3
02	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9.442,09	5.009,50 D	4
02	101300001	11			SAQUE DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REFERENTE MES 08/2018		9,50	5.000,00	5
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		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			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS SAVIO LUIZ BARBOSA SEVERO		1,00	20,00 C	9
03	215500001	206			PAGAMENTO FOLHA CREDEQ MES 07/2018		13.170,23	13.190,23 C	10
03	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO JULHO GILMAR MARQUES BATISTA		551.359,33	564.549,56 C	11
03	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO LILLIAN RIBEIRO DA FONSECA		3.887,21	568.436,77 C	12
03	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PARA PAGAMENTO SALARIOS MES JULHO		1.016,96	569.453,73 C	13
03	206500017	434	195	500003	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	587.162,43	1.760,00	17.708,70 D	14
03	206501133		77725	500005	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		15.948,70	15.948,70 D	387
06	230000001	236			REPASSES SES GO	109.279,58		0,00 C	389
06	230000001	236			REPASSES SES GO	400.000,00		109.279,58 D	15
06	206501052		20925	500008	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		841,00	509.279,58 D	16
07	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	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 TR TEV IBC REFERENTE		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 SILVA BRAGA		1.163,94	412.740,14 D	24
07	215500001	206			PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA FGTS SOB FOLHA MES 07/2018		92,14	412.648,00 D	25
07	206501117		106	500009	COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2018		265.831,55	146.816,45 D	26
07	206500105		2154	500010	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		12.500,00	134.316,45 D	393
07	206500066	486	4421	500012	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	133.189,39 D	394
07	206500189		36331	500013	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 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		552,00	125.289,60 D	400
08	114200001	32			PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.987,50	119.302,10 D	401
08	645012001	418			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS LUCILA PEREIRA NEVES		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 - EPP		11.729,72	101.549,94 D	404
09	230000001	236			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		62,32	101.487,62 D	30
09	230000001	236			REPASSE SES GO	64.927,19		166.414,81 D	31
09	105200001	20			REPASSE SES GO	335.072,81		501.487,62 D	32
09	206501052		21036	500027	APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA 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.		340,00	412.725,66 D	412
09	206500010	145	2243628	500031	PAGAMENTO TOTVS S.A.		3.835,27	408.890,39 D	414
09	206500010	145	2257964	500033	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.496,77	404.393,62 D	415
10	645012001	418			PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.319,51	400.074,11 D	417
10	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		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		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	500034	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	6.248,91		406.284,02 D	39
10	206500007	142	1453	500036	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	358.035,88 D	418
10	206500086	507	2219	500037	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.248,31	335.787,57 D	420
10	206500101	524	6848	500039	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		183.421,85	152.365,72 D	421
10	206500182		9992	500040	PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		119.033,57	33.332,15 D	423
10	206500131		860177	500042	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		247,50	33.084,65 D	424
10	206501122		29200523	500043	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	1334	500046	PAGAMENTO FATURA SANEAGO REF MES JULHO/2018		14.029,07	42.546,52 D	46
13	206500060	482	1378	500047	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	39.046,52 D	430
13	206500173		3062	500048	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.966,10	35.080,42 D	431
13	206501077		17248	500049	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	23.680,42 D	432
13	206501028		18792	500050	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		1.182,00	22.498,42 D	433
13	206500067	487	47813	500051	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.190,28	21.308,14 D	434
13	206500067	487	47814	500052	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		5.224,80	16.083,34 D	435
13	206500134		600332	500053	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.		12.982,20	3.101,14 D	436
13	206500134		625404	500054	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	500056	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	500057	PAGAMENTO LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		4.510,00	13.980,05 D	441
15	206501131		1680	500059	PAGAMENTO HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA		665,80	13.314,25 D	443
15	206501042		7796	500060	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A		1.161,40	12.152,85 D	444
15	206501028		18806	500061	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		663,15	11.489,70 D	445
15	206500020	442	48119	500062	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		4.119,80	7.369,90 D	446
15	206500073	493	139337	500063	PAGAMENTO HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EI		1.511,00	5.858,90 D	447
15	206500082	503	260044	500064	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		1.233,30	4.625,60 D	448
15	206501083		271860	500065	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.174,00	1.451,60 D	449
15	206501081		468378	500066	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		530,10	921,50 D	450
15	206501113		378	500071	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	8206	500067	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	18335	PLANEJAMENTO PAGAMENTO CSRF PLANISA		167,79	50.950,11 D	69
20	213500003		195	13252	PLANEJAMENTO PAGAMENTO CSRF PLANISA		167,79	50.782,32 D	70
20	213500003		195	2237491	PAGAMENTO CSRF TOTVB SA		740,88	50.041,44 D	71
20	213500003		195	2211435	PAGAMENTO CSRF TOTVS SA		205,85	49.835,59 D	72
20	213500003		195	1306	PAGAMENTO CSRF ACESSO		182,78	49.652,81 D	73
20	213500003		195	1009	CONSULTORIA PAGAMENTO CSRF CLINICA		203,67	49.449,14 D	74
20	213500003		195	1008	RADIOLOGIKA PAGAMENTO CSRF CLINICA		26,04	49.423,10 D	75
20	213500003		195	1029	RADIOLOGIKA PAGAMENTO CSRF CLINICA		16,28	49.406,82 D	76
20	213500001		193	3032	RADIOLOGIKA PAGAMENTO INSS RETIDO - VIP		40,92	49.365,90 D	77
20	213500001		193	144	VIGILANCIA PAGAMENTO INSS RETIDO - LHBS		13.966,79	35.399,11 D	78
20	213500001		193	6988	CONSTRUTORA PAGAMENTO INSS RETIDO -		1.652,86	33.746,25 D	79
20	213500001		193	13252	INTERATIVA DETETIZACAO PAGAMENTO INSS RETIDO - JOULE		15.914,64	17.831,61 D	80
20	213500004		196	6988	ENGENHARIA PAGAMENTO IRRF RETIDO -		1.752,63	16.078,98 D	81
20	213500004		196	3032	INTERATIVA DETETIZACAO PAGAMENTO IRRF RETIDO - VIP		1.446,78	14.632,20 D	82
20	213500004		196	874979	VIGILANCIA PAGAMENTO IRRF RETIDO -		1.356,10	13.276,10 D	83
20	213500004		196	18335	LABORATORIO PADRAO PAGAMENTO IRRF RETIDO -		336,08	12.940,02 D	84
20	213500004		196	1029	PLANISA PLANEJAMENTO PAGAMENTO IRRF RETIDO -		54,13	12.885,89 D	85
20	213500004		196	1306	CLINICA RADIOLOGIKA PAGAMENTO IRRF RETIDO -		13,20	12.872,69 D	86
20	208500005		177		ACESSO CONSULTORIA PAGAMENTO IRRF FERIAS ISRAEL		65,70	12.806,99 D	87
20	208500005		177		DA SILVA PAGAMENTO IRRF FERIAS GEORGE		282,46	12.524,53 D	88
20	208500005		177		LOPES PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO		111,69	12.412,84 D	89
20	208500005		177		OLIVEIRA PAGAMENTO IRRF FERIAS BARBARA		97,57	12.315,27 D	90
20	208500005		177		RIBEIRO PAGAMENTO IRRF FERIAS DELUBIO		20,26	12.295,01 D	91
20	208500005		177		RIBEIRO PAGAMENTO IRRF FERIAS ADILSON		53,99	12.241,02 D	92
20	208500005		177		CRUZ PAGAMENTO IRRF FERIAS DIEGO		32,58	12.208,44 D	93
20	208500005		177		SILVA PAGAMENTO IRRF FERIAS EDUARDO		350,01	11.858,43 D	94
20	208500005		177		AUGUSTO PAGAMENTO IRRF FERIAS WILSON		13,49	11.844,94 D	95
20	208500005		177		CASCALHO PAGAMENTO IRRF FERIAS MARLON		25,59	11.819,35 D	96
20	208500005		177		ALVES PAGAMENTO IRRF FERIAS JULIO		19,64	11.799,71 D	97
20	208500005		177		CARLOS PAGAMENTO IRRF FERIAS MARCUS		1.619,03	10.180,68 D	98
20	208500005		177		TULIO PAGAMENTO IRRF FERIAS LARISSE		408,84	9.771,84 D	99
20	208500005		177		CARVALHO PAGAMENTO IRRF FERIAS		18,34	9.753,50 D	100
20	208500005		177		LEONARDO FERREIRA PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA		176,47	9.577,03 D	101
20	208500005		177		SOCORRO PAGAMENTO IRRF FERIAS LILIAN		294,21	9.282,82 D	102
20	208500005		177		DE FATIMA PAGAMENTO IRRF FERIAS LUCIANA		294,31	8.988,51 D	103
20	208500005		177		RODRIGUES PAGAMENTO IRRF FERIAS		120,52	8.867,99 D	104
20	208500005		177		DANIELLI DE MENEZES PAGAMENTO IRRF FERIAS		345,76	8.522,23 D	105
20	208500005		177		ELIGIANY SOUSA E SILVA PAGAMENTO IRRF FERIAS		314,13	8.208,10 D	106
20	208500005		177		BARBOSA PAGAMENTO IRRF FERIAS		247,77	7.960,33 D	107
20	208500005		177		GRACIELLY LINHARES PAGAMENTO IRRF FERIAS		52,74	7.907,59 D	108
20	208500005		177		KARINE FERNANDES PAGAMENTO IRRF FERIAS		48,24	7.859,35 D	109
20	208500005		177		LEILA MALAQUIAS PAGAMENTO IRRF FERIAS		273,23	7.586,12 D	110
20	208500005		177		ENEIDA MARIA PAGAMENTO IRRF FERIAS		328,58	7.257,54 D	111
20	208500005		177		VIVIANE OLIVEIRA PAGAMENTO IRRF FERIAS		237,93	7.019,61 D	112
20	208500005		177		RAQUEL ALVES PAGAMENTO IRRF FERIAS		32,93	6.986,68 D	113
20	208500005		177		NEURACI DOS SANTOS PAGAMENTO IRRF FERIAS		188,10	6.798,58 D	114
20	208500005		177		TANIA MARIA PAGAMENTO IRRF FERIAS		18,68	6.779,90 D	115
20	208500005		177		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 PAGAMENTO IRRF FERIAS SELMA		1.269,67	5.510,23 D	116
20	208500005	177			RAIMUNDA PAGAMENTO IRRF FERIAS SARA SOUSA		37,00	5.473,23 D	117
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF FERIAS TATIANY SOUSA		20,00	5.453,23 D	118
20	206500066	486	7861	500072	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		53,82	5.399,41 D	119
20	206500134		660420112	500073	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		1.851,70	3.547,71 D	456
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.316.502,83</b>	<b>2.017.952,42</b>	<b>298.550,41 D</b>	

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			<b>720.501,94 D</b>	
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		587.162,43	115.878,07 D	14
09	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS PARA				
					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				
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>359.882,35</b>	<b>807.210,22</b>	<b>273.174,07 D</b>	
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			<b>4.360.801,51 D</b>	
31	230000001	236			TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.218.320,73		5.579.122,24 D	512
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.218.320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.122,24 D</b>	
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS							
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>339.889,05 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>41.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>381.284,93 D</b>	
CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE							
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ							
ITEM	114200001	32			ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ				
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>80.372,22 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>58.464,50</b>	<b>110.701,79</b>	<b>28.134,93 D</b>	
CONTA	115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
SUBCTA.	115100000	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	115100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>	
31	206501053	1045			TRANSFERENCIA.				
					PIS/COFINS/CSLL NÃO RETIDA NO				
					PAGAMENTO - CLINICA				
					RADIOLOGIKA	24,18		24,18 D	500
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>24,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18 D</b>	

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	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURASE		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				
		...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>22.248,31 C</b>	
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>22.248,31</b>	<b>22.204,60</b>
						<b>22.204,60 C</b>	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500008	- 143	PLANISA	PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD				
		...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>0,00 C</b>	
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>221,91</b>	<b>3.608,37</b>
						<b>3.386,46 C</b>	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500010	- 145	TOTVS	S/A				
		...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>43.073,16 C</b>	
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>13.391,09</b>	<b>13.274,72</b>
						<b>42.956,79 C</b>	
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500011	- 146	BR GAAP	CONTABILIDADE EIRELI ME				
		...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>0,00 C</b>	
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		
				EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	430
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00 C</b>
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500014	- 149	SANEAMENTO	DE GOIAS S.A				
		...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>14.029,07 C</b>	
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>14.029,07</b>	<b>16.256,11 C</b>
-----				-----			
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500016	- 151	BORRACHAS	ANHANGUERA				
		...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>0,00 C</b>	
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
					80,00	0,00 C	381
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500017		- 434 MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>1.760,00 C</b>	
03	103200001	14	195 500003	1.760,00		0,00 C	387
24	642012015	401	196 600081		1.760,00	1.760,00 C	343
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500020		- 442 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>2.126,40 C</b>	
15	103200001	14	48119 500062	4.119,80		1.993,40 D	446
31	206501012				1.993,40	0,00 C	478
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.119,80</b>	<b>1.993,40</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500043		- 465 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>116.460,77 C</b>	
01	206510009		3067 600001		135.610,87	252.071,64 C	263
01	213500001	193	3067 600002			238.104,84 C	264
01	213500004	196	3067 600003	13.966,80		236.748,73 C	265
01	213500003	195	3067 600004	1.356,11		235.867,26 C	266
01	213500003	195	3067 600005	881,47		231.798,93 C	267
01	213500003	195	3067 600006	4.068,33		230.442,82 C	268
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>21.628,82</b>	<b>135.610,87</b>	<b>230.442,82 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500060		- 482 ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
01	206510999		1378 600015		4.226,00	4.226,00 C	277
01	213500004	196	1378 600016	63,39		4.162,61 C	278
01	213500003	195	1378 600017	27,47		4.135,14 C	279
01	213500003	195	1378 600018	126,78		4.008,36 C	280
01	213500003	195	1378 600019	42,26		3.966,10 C	281
13	103200001	14	1378 500047	3.966,10		0,00 C	431
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.226,00</b>	<b>4.226,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500065		- 485 CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
01	206510999		2073 600014		11.729,72	11.729,72 C	276
08	103200001	14	2073 500020	11.729,72		0,00 C	404
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>11.729,72</b>	<b>11.729,72</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500066		- 486 CIA ULTRAGAZ S/A					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>1.664,11 C</b>	
06	642012024		7861 700009		1.851,70	3.515,81 C	357
07	103200001	14	4421 500012	1.664,11		1.851,70 C	396
20	103200001	14	7861 500072	1.851,70		0,00 C	456
21	642012024		7998 700031		1.579,39	1.579,39 C	379
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.515,81</b>	<b>3.431,09</b>	<b>1.579,39 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500067		- 487 META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>18.207,00 C</b>	
13	103200001	14	47813 500051	5.224,80		12.982,20 C	435
13	103200001	14	47814 500052	12.982,20		0,00 C	436
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>18.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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
				TOTAIS 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		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 CSSL RETIDO SOB SERVICO	3.473,27		213.165,18	C 331
					CONTRATADO	1.157,76		212.007,42	C 332
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>141.783,51</b>	<b>115.775,82</b>	<b>212.007,42</b>	<b>C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>1.127,06</b>	<b>C</b>
07	103200001	14	2154	500010	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		0,00	C 394
20	622012013	346	2169	600076	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06	C 338
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.127,06</b>	<b>1.127,06</b>	<b>1.127,06</b>	<b>C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500108		VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00</b>	<b>C</b>
31	101300001	11	7722	500085	PAGAMENTO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	350,00		350,00	D 469
31	641012003	381	7722	700036	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP		350,00	0,00	C 384
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500109		MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00</b>	<b>C</b>
03	101300001	11	157	500002	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	42,00		42,00	D 386
03	136100001		157	600039	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		42,00	0,00	C 301
30	101300001	11	193	500081	PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	15,00		15,00	D 465
30	136100001		193	600085	NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		15,00	0,00	C 347
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00</b>	<b>C</b>
08	101300001	11	825	500018	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		50,00	D 402
08	641012001	379	825	600052	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00	0,00	C 314
09	101300001	11	831	500024	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	37,00		37,00	D 408
09	641012001	379	831	600054	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		37,00	0,00	C 316
15	101300001	11	833	500058	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00		25,00	D 442
15	641012001	379	833	600071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		25,00	0,00	C 333
22	101300001	11	842	500078	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	18,00		18,00	D 462
22	641012001	379	842	600078	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		18,00	0,00	C 340
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500131		LABORATORIO PADRAO S/A							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>54.072,34</b>	<b>C</b>
07	206510999		886222	600046	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		27.853,60	81.925,94	C 308
07	213500004	196	886222	600047	IRRF RETIDO SOB SERVICO	417,80		81.508,14	C 309
07	213500003	195	886222	600048	CONTRATADO PIS RETIDO SOB SERVICO	181,05		81.327,09	C 310
07	213500003	195	886222	600049	CONTRATADO COFINS RETIDO SOB SERVICO	835,61		80.491,48	C 311
07	213500003	195	886222	600050	CONTRATADO CSSL RETIDO SOB SERVICO	278,54		80.212,94	C 312
10	103200001	14	860177	500042	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	33.044,65		47.168,29	C 426
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>34.757,65</b>	<b>27.853,60</b>	<b>47.168,29</b>	<b>C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>15.391,05</b>	<b>C</b>
01	642012015	401	82018	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		2.955,42	18.346,47	C 349
01	642012015	401	298484189	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		112,80	18.459,27	C 350
01	642012015	401	678541735	700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		3.547,71	22.006,98	C 351
13	103200001	14	600332	500053	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL 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			
				TELEFONICA BRASIL S/A			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.
-----							
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>8.057,85</b>	<b>6.615,93</b>
<b>13.949,13 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>48.248,14 C</b>
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 C 345
30	213500001	193	145	600084	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	48.248,14 C 346
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>49.901,00</b>	<b>49.901,00</b>
<b>48.248,14 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>0,00 C</b>
01	206510012		13349	600007	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.377,19</b>	<b>12.746,39</b>
<b>10.369,20 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>11.400,00 C</b>
01	206510999		3134	600024	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00 C 286
13	103200001	14	3062	500048	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	11.400,00 C 432
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>11.400,00 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500182		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>247,50 C</b>
10	103200001	14	9992	500040	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	247,50	0,00 C 424
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>247,50</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>4.643,68 C</b>
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 C 342
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>4.643,68</b>	<b>4.271,19</b>
<b>4.271,19 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>0,00 C</b>
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 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 C 380
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>353,60</b>	<b>353,60</b>
<b>0,00 C</b>						-----	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501007		AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME					
-----							
					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018		<b>0,00 C</b>
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 C 368
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
<b>0,00 C</b>						-----	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 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
		TOTALS 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	
		TOTALS 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
		TOTALS 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
		TOTALS 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
		TOTALS 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
		TOTALS 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
		TOTALS 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
		TOTALS 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.	
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.262,96</b>	<b>2.037,42</b>	<b>5.019,17 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
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
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>544,18</b>	<b>544,18</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
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
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.697,29</b>	<b>3.697,29</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501065		RICARDO SANTIAGO JABUR							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
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
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>73,35</b>	<b>2.445,00</b>	<b>2.371,65 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501072		J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
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
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>1.182,00 C</b>	
13	103200001	14	17248	500049	PAGAMENTO V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD	1.182,00		0,00 C	433
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501081		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
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
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>530,10</b>	<b>530,10</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>0,00 C</b>	
23	641012002	380	15307	600079	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1.235,00	1.235,00 C	341
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00 C</b>	
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206501083		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA							
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>3.174,00 C</b>	
15	103200001	14	271860	500065	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.174,00		0,00 C	449
		<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	

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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>15,96</b>	<b>15,96</b>	<b>0,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.460,00</b>	<b>950,00</b>	<b>4.510,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00 C</b>
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
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00 C</b>
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

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	120,00	0,00 C	363
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501125 EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501126 IGUASPORT LTDA						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
07	101300001	11 61340 500015	PAGAMENTO IGUASPORT LTDA	119,98	119,98 D	399
07	136100001	61340 700010	NOTA FISCAL IGUASPORT LTDA	119,98	0,00 C	358
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>119,98</b>	<b>119,98</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501127 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501128 JOSE LAFAPETE DE OLIVEIRA						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501129 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501130 GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501131 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>665,80</b>	<b>1.331,60</b>	<b>665,80 C</b>	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206501132 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI						
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>0,00 C</b>			
21	136100001	1836 700030	NOTA FISCAL SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	2.877,06	2.877,06 C	378
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.877,06</b>	<b>2.877,06 C</b>	



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.
01	208500009		77725	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> TRANSFERENCIA. DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 268. PARA MELHOR ENTENDIMENTO E PELO FATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - PROMED ASSISTENCIA MEDICA			<b>0,00 C</b>	
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		14.634,50	14.634,50 C	339
31	103200001	14	78531	500086	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.634,50		0,00 C	470
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>30.583,20</b>	<b>30.583,20</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510003		-	155	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD					
01	206510999		18335	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> TRANSFERENCIA. DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 02/07/2018, SEQUENCIA 317. DESPESA NÃO VINCLADA A CONTRATO PROVISIONADO - PLANISA PLANEJAMENTO			<b>39.692,07 C</b>	
01	206500008	143	18501	600026	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37		43.300,44 C	485
						3.608,37		39.692,07 C	288
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.608,37</b>	<b>3.608,37</b>	<b>39.692,07 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA							
15	206500101	524	7184	600064	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		<b>1.485.920,84 C</b>	
						115.775,82		1.370.145,02 C	326
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>115.775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.145,02 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD							
01	206500043	465	3067	600001	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		<b>1.620.429,57 C</b>	
						135.610,87		1.484.818,70 C	263
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>135.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.818,70 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA							
01	206500170		13349	600007	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		<b>137.023,69 C</b>	
						12.746,39		124.277,30 C	269
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>12.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>124.277,30 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA							
30	206500158		145	600083	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		<b>548.911,00 C</b>	
						49.901,00		499.010,00 C	345
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>49.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.010,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510015		SOLIDES TECNOLOGIA S/A							
01	206501042		7796	600020	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A		<b>1.161,40 C</b>	
						1.161,40		0,00 C	282
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME							
28	206501117		118	600082	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		<b>54.000,00 C</b>	
						4.500,00		49.500,00 C	344
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00 C</b>	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR							
ITEM 206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA							
01	623012008	353	2344	...	<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b> COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL EM 31/07/2018, SEQUENCIA 568. DESPESA RECONHECIDA A MENOR - EMPÓRIO REPRESENTAÇÕES			<b>200.346,36 C</b>	
						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 PLANEJAMENTO	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 LAVANDERIA		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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>244.629,73</b>	<b>314.350,44</b>	<b>270.067,07 C</b>	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM 206520003		-	161		PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD				
31	643012004	409	LM		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>39.692,07 D</b>	
				2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		36.083,70 D	491
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>3.608,37</b>	<b>36.083,70 D</b>	
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS							
ITEM 206520007					INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA				
31	622012012	345	LM		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			<b>1.344.160,18 D</b>	
					APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.226.464,91 D	493

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 08/2018	PG.	19
ITEM	206520007	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
			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.
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>117.695,27</b>	<b>1.226.464,91 D</b>
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>135.610,87</b>	<b>1.356.108,70 D</b>
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>12.746,39</b>	<b>127.463,90 D</b>
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>49.901,00</b>	<b>499.010,00 D</b>
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
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>49.500,00 D</b>
CONTA 208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH			
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM 208500001	- 173	INSS PATRONAL CREDEQ			
31 640012012	371	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			242.766,70 C
31 215500001	206	22 INSS EMPRESA		44.410,85	287.177,55 C 205
31 621012012	326	35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	8.157,74		279.019,81 C 216
		50 INSS EMPRESA		220.101,71	499.121,52 C 226
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>8.157,74</b>	<b>264.512,56</b>	<b>499.121,52 C</b>
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		9.734,92	102.283,53 C 199
		39 INSS SEGURADOS		87.043,10	189.326,63 C 218
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>96.778,02</b>	<b>189.326,63 C</b>
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		11.708,31	79.741,48 C 206
		51 INSS TERCEIROS		58.026,82	137.768,30 C 227
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>69.735,13</b>	<b>137.768,30 C</b>
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	94.030,04		90,36 C 23
		07 2018			
22 103200001	14	PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA	92,14		1,78 D 25
		FGTS SOB FOLHA MES 07/2018			
22 103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO	2.969,31		2.971,09 D 131
		GEOVANNA LISCIO			
29 103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO	2.623,46		5.594,55 D 132
		NORTHON CHAPADENSE			
31 621012014	328	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO	2.804,05		8.398,60 D 143
		TATIANY SOUSA			
31 640012014	373	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA		3,31	8.395,29 D 503
		DESPESA			
31 621012014	328	21 FGTS - ADM		18.325,38	9.930,09 C 204
		49 FGTS - CUSTO		85.522,59	95.452,68 C 225
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>102.519,00</b>	<b>103.851,28</b>	<b>95.452,68 C</b>
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	282,46		149.980,44 C 88
		DA SILVA			
20 103200001	14	PAGAMENTO IRRF FERIAS GEORGE	111,69		149.868,75 C 89
		LOPES			
20 103200001	14	PAGAMENTO IRRF FERIAS FABIANO	97,57		149.771,18 C 90
		OLIVEIRA			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>7.407,58</b>	<b>88.881,24</b>	<b>231.736,56 C</b>	
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	23.753,14 C	228
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>12.023,29</b>	<b>23.753,14 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>416,00 C</b>	
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	1.170,90		14.777,80 C	501
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	14.777,80		0,00 C	502
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>15.948,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	

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	- 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			33.286,83 C	
			INSS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		13.966,80	47.253,63 C	264
01	206500170		13349 600009 INSS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		1.402,10	48.655,73 C	271
15	206500101	524	7184 600066 INSS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		12.735,34	61.391,07 C	328
20	103200001	14	3032 PAGAMENTO INSS RETIDO - VIP	13.966,79		47.424,28 C	78
			VIGILANCIA				
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
-----							
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>33.286,92</b>	<b>29.757,10</b>	<b>29.757,01 C</b>	
-----							
SUBCTA. 213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ						
ITEM 213500002	- 194 ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ						
-----							
01	206500170		13349 600008 ... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			4.818,35 C	
			ISS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		382,39	5.200,74 C	270
15	103200001	14	PAGAMENTO ISS RETIDO MES	480,99		4.719,75 C	54
			07/2018			4.722,75 C	55
15	646012003	426	TAXAS EMISSAO DE GUIA		3,00		
15	206500101	524	7184 600065 ISS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		3.473,27	8.196,02 C	327
16	206501065		1235 600073 ISS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		73,35	8.269,37 C	335
19	206501113		378 600075 ISS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		28,50	8.297,87 C	337
-----							
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>480,99</b>	<b>3.960,51</b>	<b>8.297,87 C</b>	
-----							
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			25.103,37 C	
			PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		881,47	25.984,84 C	266
01	206500043	465	3067 600005 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		4.068,33	30.053,17 C	267
01	206500043	465	3067 600006 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		1.356,11	31.409,28 C	268
01	206500170		13349 600010 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		82,85	31.492,13 C	272
01	206500170		13349 600011 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		382,39	31.874,52 C	273
01	206500170		13349 600012 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		127,46	32.001,98 C	274
01	206500060	482	1378 600017 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		27,47	32.029,45 C	279
01	206500060	482	1378 600018 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		126,78	32.156,23 C	280
01	206500060	482	1378 600019 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		42,26	32.198,49 C	281
01	206500008	143	18501 600028 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		23,45	32.221,94 C	290
01	206500008	143	18501 600029 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		108,25	32.330,19 C	291
01	206500008	143	18501 600030 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		36,08	32.366,27 C	292
02	206501053		1045 600032 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		3,38	32.369,65 C	294
02	206501053		1045 600033 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		15,60	32.385,25 C	295
02	206501053		1045 600034 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		5,20	32.390,45 C	296
03	206500010	145	2266757 600041 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		1,52	32.391,97 C	303
03	206500010	145	2266757 600042 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		7,04	32.399,01 C	304
03	206500010	145	2266757 600043 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		2,35	32.401,36 C	305
07	206500131		886222 600048 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		181,05	32.582,41 C	310
07	206500131		886222 600049 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		835,61	33.418,02 C	311
07	206500131		886222 600050 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		278,54	33.696,56 C	312
13	206500010	145	2282292 600057 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		28,77	33.725,33 C	319
13	206500010	145	2282292 600058 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		132,81	33.858,14 C	320
13	206500010	145	2282292 600059 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		44,27	33.902,41 C	321
13	206500010	145	2282293 600061 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		25,55	33.927,96 C	323
13	206500010	145	2282293 600062 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		117,92	34.045,88 C	324
13	206500010	145	2282293 600063 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		39,31	34.085,19 C	325
15	206500101	524	7184 600068 PIS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		752,54	34.837,73 C	330
15	206500101	524	7184 600069 COFINS RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		3.473,27	38.311,00 C	331
15	206500101	524	7184 600070 CSLL RETIDO SOB SERVICO				
			CONTRATADO		1.157,76	39.468,76 C	332
20	103200001	14	2243627 PAGAMENTO CSRF TOTVS SA	10,90		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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.762,90</b>	<b>14.365,39</b>	<b>37.705,86 C</b>	
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500004	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ							
	- 196								
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								<b>4.166,45 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.271,99</b>	<b>3.049,19</b>	<b>3.943,65 C</b>	
CONTA	215000000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS							
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM	215500001	SALARIOS A PAGAR CREDEQ							
	- 206								
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018								<b>822.242,03 C</b>	
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 CONTRIBUCAO 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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.181.833,91</b>	<b>1.249.134,08</b>	<b>889.542,20 C</b>	

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.
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>		<b>1.016,96 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>33.194,97</b>	<b>32.178,01</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.215500000			OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ						
ITEM 215500003			208 FERIAS A PAGAR CREDEQ						
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>		<b>0,00 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>110.701,79</b>	<b>110.701,79</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 218000000			PROVISOES TRABALHISTAS E TEC						
SUBCTA.218500000			PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ						
ITEM 218500001			216 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ						
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>		<b>898.709,15 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.672,34</b>	<b>141.116,03</b>	<b>1.037.152,84 C</b>	
SUBCTA.218500000			PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ						
ITEM 218500002			217 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ						
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>		<b>2.382.114,74 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>72.379,40</b>	<b>184.889,90</b>	<b>2.494.625,24 C</b>	
CONTA 230000000			RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC						
ITEM 230000001			236 SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO						
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>		<b>0,00 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>2.727.600,31</b>	<b>2.727.600,31</b>	<b>0,00 C</b>	

DIA		CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>52.141.001,15 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>1.509.279,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.631.721,57 C</b>	
CONTA 600012000		C.CUSTO 012		ITEM 600012001		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>19.011.022,17 C</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>0,00</b>	<b>2.768.996,19</b>	<b>21.780.018,36 C</b>	
CONTA 603012000		C.CUSTO 012		ITEM 603012001		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>52.820,68 C</b>	
31	105200001	20				RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2018		882,35	53.703,03 C	185
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>0,00</b>	<b>882,35</b>	<b>53.703,03 C</b>	
CONTA 621012000		C.CUSTO 012		ITEM 621012001		CUSTO PESSOAL - PROPRIO CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>5.006.473,03 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>751.929,07</b>	<b>8.880,17</b>	<b>5.749.521,93 D</b>	
C.CUSTO 012		ITEM 621012003				CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>164.634,28 D</b>	
31	215500001	206				30 HORAS EXTRAS	4.064,24		168.698,52 D	211
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>4.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168.698,52 D</b>	
C.CUSTO 012		ITEM 621012004				CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>967.529,51 D</b>	
31	215500001	206				31 ADICIONAIS	138.585,50		1.106.115,01 D	212
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>138.585,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.115,01 D</b>	
C.CUSTO 012		ITEM 621012006				CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>34.566,21 D</b>	
31	215500001	206				32 INDENIZACOES	6.225,98		40.792,19 D	213
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>6.225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.792,19 D</b>	
C.CUSTO 012		ITEM 621012007				CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>566.250,53 D</b>	
31	215500001	206				33 FERIAS	115.391,42		681.641,95 D	214
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>115.391,42</b>	<b>0,00</b>	<b>681.641,95 D</b>	
C.CUSTO 012		ITEM 621012008				CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>28.550,53 D</b>	
31	215500001	206				34 13 SALARIO	4.220,51		32.771,04 D	215
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>4.220,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.771,04 D</b>	
C.CUSTO 012		ITEM 621012010				CREDEQ				
...						<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			<b>30.239,04 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>							<b>6.164,09</b>	<b>11.965,05</b>	<b>24.438,08 D</b>	



CONTA	ITEM	VALOR	DESCRICAO	PERIODO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ					
CONTA 621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO					
C.CUSTO 012			CREDEQ					
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.
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 208500001	173		50 INSS EMPRESA		220.101,71		<b>1.464.356,13 D</b>	
							1.684.457,84 D	226
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>220.101,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.457,84 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 621012013	- 327		INSS TERCEIROS					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 208500003	175		51 INSS TERCEIROS		58.026,82		<b>386.031,34 D</b>	
							444.058,16 D	227
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>58.026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>444.058,16 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 621012014	- 328		FGTS SOB FOLHA					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 208500004	176		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA				<b>555.447,09 D</b>	
31 208500004	176		49 FGTS - CUSTO		85.522,59		555.450,40 D	503
							640.972,99 D	225
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>85.525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>640.972,99 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 621012015	- 329		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 208500006	178		52 PIS		10.004,62		<b>66.556,19 D</b>	
							76.560,81 D	228
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>10.004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>76.560,81 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 621012016	- 330		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 218500001	216		7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		86.109,06		<b>754.959,01 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>117.797,02</b>	<b>1.553,14</b>	<b>871.202,89 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 621012017	- 331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 218500002	217		20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.			26.917,98	<b>828.270,33 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>157.031,87</b>	<b>64.616,25</b>	<b>920.685,95 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 621012019	- 341		REEMBOLSO EM GERAL					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
31 215500001	206		73 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS		635,54		<b>941,96 D</b>	
							1.577,50 D	234
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>635,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,50 D</b>	
CONTA 622012000			CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H					
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 622012001	- 334		MEDICAMENTOS					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
10 206501130		4976	700019 NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA		395,00		<b>203.620,29 D</b>	
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
							243.323,11 D	498
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>39.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>243.323,11 D</b>	
C.CUSTO 012			CREDEQ					
ITEM 622012008	- 341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
...					<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>			
08 101300001	11	2429	PAGAMENTO ESPACO GARDEM FLORICULTURA - SEMENTES		51,00		<b>213.129,71 D</b>	
09 101300001	11	881	PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS		50,00		213.180,71 D	168
							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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>21.291,83</b>	<b>0,00</b>	<b>234.421,54 D</b>	
-----							
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>18.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>223.960,37 D</b>	
-----							
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>129.117,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.902,39 D</b>	
-----							
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,42 D</b>	
-----							
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	
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>26.503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>173.424,19 D</b>	
-----							
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	177.764,06		1.378.691,66 D	188
31 206510999		2454	REPRESENTACOES 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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>179.758,23</b>	<b>4.783,06</b>	<b>1.373.908,60 D</b>	
-----							
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>132.789,17</b>	<b>30,00</b>	<b>963.231,25 D</b>	
-----							
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,00 D</b>	

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		CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD		HISTORICO		VALOR DEBITO VALOR CREDITO	
						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		
					19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	446,04	416.646,37 D 203
				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.			
				SALARIO.		17.046,07	161.463,20 D 237
31	218500001	216				1.363,71	162.826,91 D 238
			2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.			
31	218500001	216				3.409,20	166.236,11 D 239
			3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB			
				FERIAS.		340,92	166.577,03 D 240
31	218500001	216				988,68	167.565,71 D 241
			4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.			
31	218500001	216				170,43	167.736,14 D 242
			5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS			
				SOB FERIAS.			
31	218500001	216					
			6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.			
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 640012000		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 28	
C.CUSTO 012		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 08/2018		PG. 28	
ITEM 640012017		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				195.275,86 D	
31	218500002	217	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.			
31	218500002	217	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	23.779,43	3.330,24	191.945,62 D 249
31	218500002	217	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	886,66		215.725,05 D 250
31	218500002	217	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.216,62		216.611,71 D 251
31	218500002	217	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	221,66		218.828,33 D 252
31	218500002	217	18	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	642,82		219.049,99 D 253
31	218500002	217	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	110,84		219.692,81 D 254
31	218500002	217	25	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		4.432,91	219.803,65 D 255
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>27.858,03</b>	<b>7.763,15</b>		<b>215.370,74 D 208</b>
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012001		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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>490,00</b>	<b>0,00</b>		<b>308.823,37 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012002		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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>14.711,99</b>	<b>0,00</b>		<b>136.455,84 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>50.716,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.836,71 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012005		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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>284,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.563,65 D</b>

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
31	206510999			19557		APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	5.143,50
		TOTAIS DO MES		10.068,95 0,00		44.002,20 D 191	
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
		TOTAIS DO MES		16.256,11 0,00		106.827,70 D 186	
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
		TOTAIS DO MES		3.690,07 0,00		37.412,37 D 352	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012011		- 397 CORRESPONDENCIAS E PORTES					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				315,20 D	
14	101300001	11				CORREIOS	57,20
21	101300001	11				PAGAMENTO CORREIOS	14,05
28	101300001	11				PAGAMENTO CORREIOS	63,03
		TOTAIS DO MES		134,28 0,00		449,48 D 179	
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
		TOTAIS DO MES		104,00 0,00		5.117,07 D 56	
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
01	206500134			298484189	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	112,80
01	206500134			678541735	700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	3.547,71
24	206500017	434		196	600081	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.760,00
31	206500134					ESTORNO REFERENTE APARELHOS DE TELEFONIA	1.409,00
		TOTAIS DO MES		8.375,93 1.409,00		53.385,12 D 187	
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
22	101300001	11		11147		PAGAMENTO RESTAURANTE E LANC. ROUTE 60	60,00
		TOTAIS DO MES		172,50 0,00		1.308,82 D 178	
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
20	101300001	11		426580		PAGAMENTO 1º PROTESTO REG DE TITULOS	6,00
28	101300001	11				PAGAMENTO 8º TABELIONATO DE NOTAS	5,75
		TOTAIS DO MES		23,25 0,00		1.976,99 D 180	
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

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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>289,45</b>	<b>0,00</b>	<b>398,18 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL							
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>				<b>1.664,11 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,20 D</b>	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 643012001		SERVICOS DE CONTABILIDADE							
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>				<b>154.907,68 D</b>	
31	206500007	142	1488	600086	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.204,60		177.112,28 D	348
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>22.204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>177.112,28 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 643012004		SERVICOS DE CONSULTORIA							
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>				<b>64.206,59 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>6.053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70.259,96 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 643012005		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA							
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>				<b>1.096.906,94 D</b>	
31	206520009	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.232.517,81 D	494
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>135.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.517,81 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 643012006		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE							
		...		<b>SALDO ANTERIOR EM 07/2018</b>				<b>149.768,71 D</b>	
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 -	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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>59.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>209.295,69 D</b>	

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
TOTALS 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			
03 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		6.629,64 D 5
03 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
03 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		6.639,14 D 7
03 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
03 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		6.648,64 D 8
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
07 103200001	14 TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.649,64 D 9
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
07 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		6.659,14 D 17
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
07 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		6.668,64 D 18
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
07 103200001	14 TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.669,64 D 19
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
07 103200001	14 TARIFA TR TEV IBC	1,00		6.670,64 D 20
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
07 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		6.680,14 D 21
07 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE DEB			
08 103200001	14 TARIFA ND 233037	473,96		7.154,10 D 22
08 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
08 103200001	14 TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.155,10 D 28
08 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
08 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.164,60 D 29
09 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
09 103200001	14 TARIFA DEB TARIFA	62,32		7.226,92 D 30
10 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
10 103200001	14 TARIFA TR TEV IBC	1,00		7.227,92 D 34
10 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
10 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.237,42 D 35
10 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
10 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.246,92 D 36
10 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
10 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.256,42 D 37
10 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
10 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.265,92 D 38
13 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
13 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.275,42 D 40
13 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
13 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.284,92 D 41
13 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
13 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.294,42 D 42
13 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
13 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.303,92 D 43
13 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
13 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.313,42 D 44
14 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
14 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.322,92 D 47
15 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
15 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.332,42 D 49
15 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
15 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.341,92 D 50
15 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
15 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.351,42 D 51
15 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
15 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.360,92 D 52
16 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
16 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.370,42 D 57
16 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
16 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.379,92 D 58
17 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
17 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.389,42 D 61
17 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
17 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.398,92 D 62
17 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
17 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.408,42 D 63
21 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
21 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.417,92 D 120
21 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
21 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.427,42 D 121
21 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
21 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.436,92 D 122
21 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
21 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.446,42 D 123
22 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
22 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.455,92 D 127
22 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
22 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.465,42 D 128
27 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
27 103200001	14 MANUTENCAO DA CONTA	42,00		7.507,42 D 138
29 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
29 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.516,92 D 140
31 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
31 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.526,42 D 146
31 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
31 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.535,92 D 147
31 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
31 103200001	14 TARIFA DOC/TED	9,50		7.545,42 D 148
31 103200001	14 TARIFA BANCARIA REFERENTE			
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,92 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>314,57 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>302,74</b>	<b>0,00</b>	<b>617,31 D</b>	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS					
... SALDO ANTERIOR EM 07/2018						<b>7.570,30 D</b>	
15	213500002	194	TAXAS EMISSAO DE GUIA	3,00		7.573,30 D	55
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,30 D</b>	