

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS		RAZAO - 10/2018		PG. 1	
SUBCTA.101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ					
ITEM 101300001		- 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ				16/11/2018 12:24	
-----							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
-----							
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
05	103200001	14	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO				
			FIXO REFERENTE MES 10/2018	5.000,00		5.000,00 D	11
08	206500116	890 500009	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
			FERREIRA		40,00	4.960,00 D	350
09	642012017	403	LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE		41,30	4.918,70 D	142
09	206501106	95 500012	PAGAMENTO TEONILIO DOS SANTOS				
			CRUZ	450,00		4.468,70 D	353
09	206501007	135 500013	PAGAMENTO AUTO CENTER				
			PAULISTA LTDA - ME	80,00		4.388,70 D	354
09	206501007	156 500014	PAGAMENTO AUTO CENTER				
			PAULISTA LTDA - ME	410,00		3.978,70 D	355
09	206501146	777 500015	PAGAMENTO ANA LUCIA GONTIJO				
			MACHADO 36353361149	28,00		3.950,70 D	356
09	206501101	15663 500016	PAGAMENTO COMERCIAL DE				
			BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		25,93	3.924,77 D	357
10	136100001		DROGARIA SIM EIRELI		64,00	3.860,77 D	143
10	641012003	381	TAMBORES SAO PAULO ME		84,00	3.776,77 D	144
10	206500116	892 500017	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
			FERREIRA		6,00	3.770,77 D	358
10	206501128	1046 500018	PAGAMENTO JOSE LAFAPETE DE				
			OLIVEIRA	200,00		3.570,77 D	359
10	206501144	2204 500019	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE				
			PECAS E SERVICOS LTDA	65,00		3.505,77 D	360
10	206501150	8868 500020	PAGAMENTO MEPAR METAIS				
			PARREIRA LTDA	96,00		3.409,77 D	361
10	206500082	503	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		187,80	3.221,97 D	362
10	206501149	397135 500022	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND				
			E COMERCIO MAT ELETRICOS L	134,20		3.087,77 D	363
16	642012017	403	JOSE FREDERICO ALVES		200,00	2.887,77 D	145
17	206501151	4 500029	PAGAMENTO ELCIONE EURIPEDES				
			DA SILVA	100,00		2.787,77 D	370
17	206500116	899 500030	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
			FERREIRA	80,00		2.707,77 D	371
17	206501028	21021 500031	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD				
			EQUIP HOSP EIRELI-EPP	173,70		2.534,07 D	372
17	206501148	458749 500032	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO				
			LACERDA	72,58		2.461,49 D	373
19	642012018	404	1º TABELIONATO DE NOTAS DE				
			GOIANIA	113,76		2.347,73 D	146
22	642012013	399	BIG LAR APARECIDA		98,83	2.248,90 D	147
22	642012018	404	1º TABELIONATO DE NOTAS DE				
			GOIANIA	8,64		2.240,26 D	148
22	206500116	903 500033	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES				
			FERREIRA	12,00		2.228,26 D	374
23	642012018	404	8º TABELIONATO DE NOTAS		36,28	2.191,98 D	149
23	206501152	11089 500034	PAGAMENTO MF PRODUTOS E				
			SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	259,80		1.932,18 D	375
25	136100001		DROGARIA SIM EIRELI		69,00	1.863,18 D	150
25	642012018	404	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS		17,04	1.846,14 D	151
25	642012018	404	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS		4,26	1.841,88 D	152
25	642012013	399	JOSE FREDERICO ALVES		120,00	1.721,88 D	153
25	642012018	404	1º PROTESTO DE GOIANIA		126,89	1.594,99 D	154
25	642012018	404	1º PROTESTO DE GOIANIA		75,05	1.519,94 D	155
25	642012018	404	1º PROTESTO DE GOIANIA		57,77	1.462,17 D	156
25	642012018	404	1º PROTESTO DE GOIANIA		3,60	1.458,57 D	157
25	206501041	1152 500036	PAGAMENTO M DA COSTA XAVIER				
			MATOS - ME	40,00		1.418,57 D	377
26	136100001	27033	DROGARIA SIM EIRELI		92,50	1.326,07 D	158
26	642012018	404	8º TABELIONATO DE NOTAS		233,75	1.092,32 D	159
30	206500173	3286 500068	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS				
			TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	220,00		872,32 D	409
30	206500082	503	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		181,44	690,88 D	414
31	103200001	14	TRANSFERENCIA DE SALDO DO				
			FUNDO FIXO PARA CONTA BANCO	22,19		668,69 D	141
31	206501135	79 500075	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES				
			59796812134	35,00		633,69 D	416
31	206500197	4014 500076	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA				
			LTDA - ME	210,00		423,69 D	417
31	206501153	1953290 500077	PAGAMENTO POSITIVO TECNOLOGIA				
			S.A.	422,15		1,54 D	418
-----							
TOTAIS DO MES				5.000,00	4.998,46	1,54 D	
-----							
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC					
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ					
-----							
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				0,00 C	
01	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	712,00		712,00 D	3
01	206500099	522	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA				
			EIRELI - ME	712,00		0,00 C	342
02	114200001	32	ANTECIPACAO FERIAS PAMELA				
			CRISTINA	1.679,63		1.679,63 C	4
02	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	16.398,63		14.719,00 D	5
02	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		14.709,50 D	6
02	206501133	97440 500002	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA				
			MEDICA LTDA	14.709,50		0,00 C	343
03	645012001	418	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		9,50 C	7
03	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.553,04		1.543,54 D	8
03	206500066	486	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		1.543,54	0,00 C	344
04	230000001	236	REPASSE SES GO	29.882,62		29.882,62 D	9
04	230000001	236	REPASSE SES GO	70.117,38		100.000,00 D	10
04	206500082	503	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		1.415,82	98.584,18 D	345
04	206500082	503	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		990,00	97.594,18 D	346
04	206501105	1061568 500006	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA				
			RIOCLARENSE LTDA	1.178,78		96.415,40 D	347
05	101300001	11	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO				
			FIXO REFERENTE MES 10/2018	5.000,00		91.415,40 D	11
05	114200001	32	ANTECIPACAO FERIAS LUIS				
			MIGUEL DA SILVA	10.404,57		81.010,83 D	12

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

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

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

CONTA	105000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5	
SUBCTA.	105200000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 10/2018	PG.	5	
ITEM	105200001	- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ		16/11/2018	12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
CONTA	112000000	CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
ITEM	112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>7.274.802,99 D</b>	
31	230000001	236 TRANSFERENCIA DE SALDO		289.238,66	6.985.564,33 D	457
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>289.238,66</b>	<b>6.985.564,33 D</b>	
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>442.279,71 D</b>	
31	600012001	280 LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	41.433,49		483.713,20 D	433
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>41.433,49</b>	<b>0,00</b>	<b>483.713,20 D</b>	
CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE				
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
ITEM	114200001	- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>40.463,26 D</b>	
02	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS PAMELA CRISTINA	1.679,63		42.142,89 D	4
05	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS LUIS MIGUEL DA SILVA	10.404,57		52.547,46 D	12
10	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS POLYANA VIEIRA PERICOLE	4.922,85		57.470,31 D	16
16	103200001	14 ADIANTAMENTO FERIAS JULIANO VALERIANO REGO DE PAULA	9.611,11		67.081,42 D	35
22	103200001	14 ANTECIPACAO FERIAS SIRLEY MARA	935,80		68.017,22 D	57
31	215500003	208 BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS		59.780,57	8.236,65 D	435
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>27.553,96</b>	<b>59.780,57</b>	<b>8.236,65 D</b>	
CONTA	117000000	DESPESAS ANTECIPADAS				
SUBCTA.	117200000	PREMIOS DE SEGUROS CREDEQ				
ITEM	117200001	- 53 SEGUROS A APROPRIAR				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>8.918,07 D</b>	
31	641012006	384 AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA		7.336,09	1.581,98 D	448
31	641012006	384 LM 1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURTA SE		1.581,98	0,00 C	422
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>8.918,07</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.	117400000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
ITEM	117400001	- 55 VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>6.874,30 D</b>	
01	621012010	324 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.337,89	1.536,41 D	1
01	640012010	369 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.536,41	0,00 C	2
10	103200001	14 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	130,30		130,30 D	17
30	103200001	14 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES 11/2018	6.810,30		6.940,60 D	139
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>6.940,60</b>	<b>6.874,30</b>	<b>6.940,60 D</b>	
CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL				
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
ITEM	136100001	ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)				
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>178.496,38 D</b>	
09	206500135	44311 700007 NOTA FISCAL SUPERMEDICA	497,62		178.994,00 D	321
09	206501101	15663 700008 DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	25,93		179.019,93 D	322
10	101300001	11 DROGARIA SIM EIRELI	64,00		179.083,93 D	143
10	206500082	503 266686 700015 NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA	187,80		179.271,73 D	329
16	206500135	44595 700017 NOTA FISCAL SUPERMEDICA		1.620,90	180.892,63 D	331
17	206501028	21021 700018 DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		173,70	181.066,33 D	332
17	206501151	4 700019 PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		100,00	181.166,33 D	333
23	206501152	11089 700020 NOTA FISCAL ELCIONE EURIPEDES DA SILVA		259,80	181.426,13 D	334
25	101300001	11 DROGARIA SIM EIRELI		69,00	181.495,13 D	150
25	206501041	1152 700021 NOTA FISCAL M DA COSTA XAVIER		40,00	181.535,13 D	335
26	101300001	11 DROGARIA SIM EIRELI		92,50	181.627,63 D	158
26	206500096	518 1642 700022 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.059,80		182.687,43 D	336
28	206500135	43960 700023 NOTA FISCAL SUPERMEDICA		8.091,91	190.779,34 D	337
30	206500082	503 267945 700024 DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		181,44	190.960,78 D	338
31	622012008	341 CONSUMO EXPEDIENTE MES 10/2018 CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO		3.397,44	187.563,34 D	430
31	622012001	334 CONSUMO FARMACIA MES 10/2018 CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO		9.928,54	177.634,80 D	431
31	622012008	341 RELATORIO USO E CONSUMO MES				

0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6					
CONTA 136000000	ESTOQUE GERAL	RAZAO - 10/2018	PG.	6					
SUBCTA.136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ								
ITEM 136100001	ESTOQUE ( MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)								
16/11/2018 12:24									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
					10/2018				
31	622012001	334	DISPONIBILIZADO CONFORME			3.214,32	174.420,48 D	432	
					CUSTO ADICIONAL CONFORME				
31	206501153	1953290	700027	RELATORIO		8.847,24	165.573,24 D	436	
					NOTA FISCAL POSITIVO				
					TECNOLOGIA S.A.		422,15	165.995,39 D	341
TOTALS DO MES					12.886,55	25.387,54	165.995,39 D		
CONTA 193000000	CONTRATO DE GESTAO SES-GO								
ITEM 193000001	CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO								
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							49.681.721,57 D		
04	293000001			REPASSE SES GO	29.882,62		49.651.838,95 D	437	
04	293000001			REPASSE SES GO	70.117,38		49.581.721,57 D	438	
11	293000001			REPASSE SES GO	1.000.000,00		48.581.721,57 D	439	
25	293000001			REPASSE SES GO	500.000,00		48.081.721,57 D	440	
26	293000001			REPASSE SES GO	286.721,21		47.795.000,36 D	441	
26	293000001			REPASSE SES GO	829.478,57		46.965.521,79 D	442	
TOTALS DO MES					0,00	2.716.199,78	46.965.521,79 D		
CONTA 206000000	FORNECEDORES								
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500003	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS								
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							251.520,52 C		
31	623012001	348	VALOR ENERGIA APROXIMADO REF				271.520,52 C	444	
					MES 10/2018		20.000,00		
TOTALS DO MES					0,00	20.000,00	271.520,52 C		
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500006	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S								
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							0,00 C		
24	643012004	409	427	600070	NOTA FISCAL WORK7				
					AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME		5.186,30	5.186,30 C	300
24	213500004	196	427	600071	IRRF RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		77,79	5.108,51 C	301
24	213500003	195	427	600072	PIS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		33,71	5.074,80 C	302
24	213500003	195	427	600073	COFINS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		155,59	4.919,21 C	303
24	213500003	195	427	600074	CSLL RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		51,86	4.867,35 C	304
25	643012002	407	436		NOTA FISCAL WORK7	5.186,30	10.053,65 C	451	
25	213500004	196	436		IRRF	77,79	9.975,86 C	452	
25	213500003	195	436		PIS RETIDO	33,71	9.942,15 C	453	
25	213500003	195	436		COFINS RETIDO	155,59	9.786,56 C	454	
25	213500003	195	436		CSL RETIDO	51,86	9.734,70 C	455	
TOTALS DO MES					637,90	10.372,60	9.734,70 C		
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500007	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP								
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							44.278,07 C		
26	103200001	14	1488	500040	PAGAMENTO TAXS				
					CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.204,60	22.073,47 C	381
31	643012001	406	1550	600084	NOTA FISCAL	TAXS			
					CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.029,76	44.103,23 C	314
TOTALS DO MES					22.204,60	22.029,76	44.103,23 C		
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500008	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD								
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							0,00 C		
01	206510003	155	18851	600016	NOTA FISCAL	PLANISA			
					PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	3.608,37 C	246
01	213500004	196	18851	600017	IRRF RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		54,13	3.554,24 C	247
01	213500003	195	18851	600018	PIS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		23,45	3.530,79 C	248
01	213500003	195	18851	600019	COFINS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		108,25	3.422,54 C	249
01	213500003	195	18851	600020	CSLL RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		36,08	3.386,46 C	250
26	103200001	14	18851	500048	PAGAMENTO	PLANISA			
					PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.386,46	0,00 C	389
TOTALS DO MES					3.608,37	3.608,37	0,00 C		
SUBCTA.206500000	FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500010	TOTVS S/A								
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018							26.049,51 C		
03	643012006	411	2314068	600029	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	26.304,94 C	259	
03	213500003	195	2314068	600030	PIS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		1,66	26.303,28 C	260
03	213500003	195	2314068	600031	COFINS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		7,66	26.295,62 C	261
03	213500003	195	2314068	600032	CSLL RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		2,55	26.293,07 C	262
03	643012006	411	2314069	600033	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	30.673,04 C	263	
16	643012006	411	2329546	600057	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48	35.494,52 C	287	
16	213500003	195	2329546	600058	PIS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		31,34	35.463,18 C	288
16	213500003	195	2329546	600059	COFINS RETIDO SOB	SERVICO			
					CONTRATADO		144,64	35.318,54 C	289

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

CONTAS	NUMERO	DESCRICAO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				
ITEM 206500065	- 485	FORNECEDORES CREDEQ				
		CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP			9.303,73		0,00 C	383
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>9.303,73</b>	<b>9.303,73</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500066	- 486	CIA ULTRAGAZ S/A				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>3.512,62 C</b>	
03 103200001	14	8203 500003 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.543,54		1.969,08 C	344
08 103200001	14	8337 500010 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08		0,00 C	351
15 642012024		8532 700016 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		2.066,55	2.066,55 C	330
29 103200001	14	8532 500065 PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	2.066,55		0,00 C	406
31 642012024		8713 700026 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A		1.488,18	1.488,18 C	340
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>5.579,17</b>	<b>3.554,73</b>	<b>1.488,18 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500069	- 489	GMC ELETRONICOS LTDA - ME				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>0,00 C</b>	
02 206510999		19620 600027 NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.035,95	4.035,95 C	257
30 642012006	392	19735 600081 NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.044,35	8.080,30 C	311
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>8.080,30</b>	<b>8.080,30 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500082	- 503	RM HOSPITALAR LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>2.405,82 C</b>	
04 103200001	14	263885 500004 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.415,82		990,00 C	345
04 103200001	14	263888 500005 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	990,00		0,00 C	346
10 101300001	11	266686 500021 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	187,80		187,80 D	362
10 136100001		266686 700015 NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		187,80	0,00 C	329
30 101300001	11	267945 500073 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	181,44		181,44 D	414
30 136100001		267945 700024 NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA		181,44	0,00 C	338
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>2.775,06</b>	<b>369,24</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500086	- 507	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>337.505,81 C</b>	
01 206510999		2344 AJUSTE DE SALDO NF 2344 VALOR BRUTO LANÇADO AO INVE DO LIQUIDO	3.658,28		333.847,53 C	449
01 206510999		2538 700005 NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		169.279,75	503.127,28 C	319
15 103200001	14	2344 500023 PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	159.514,56		343.612,72 C	364
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>163.172,84</b>	<b>169.279,75</b>	<b>343.612,72 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500096	- 518	AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>0,00 C</b>	
26 641012001	379	67 600078 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.155,00	1.155,00 C	308
26 136100001		1642 700022 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET		1.059,80	2.214,80 C	336
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.214,80</b>	<b>2.214,80 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500099	- 522	HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>712,00 C</b>	
01 103200001	14	8566 500001 PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		0,00 C	342
15 643012006	411	8801 600056 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		712,00	712,00 C	286
30 103200001	14	8801 500069 PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		0,00 C	410
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>1.424,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00 C</b>	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ				
ITEM 206500101	- 524	INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA				
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>212.558,93 C</b>	
10 206510007		7580 600047 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER		116.498,49	329.057,42 C	277
10 213500002	194	7580 600048 ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.494,95		325.562,47 C	278
10 213500001	193	7580 600049 INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.814,83		312.747,64 C	279
10 213500004	196	7580 600050 IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.164,98		311.582,66 C	280
10 213500003	195	7580 600051 PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	757,24		310.825,42 C	281
10 213500003	195	7580 600052 COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.494,95		307.330,47 C	282
10 213500003	195	7580 600053 CSSL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.164,98		306.165,49 C	283
26 103200001	14	7355 500045 PAGAMENTO INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	93.577,34		212.588,15 C	386



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

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

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

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

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

0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 14	
CONTA 206000000	FORNECEDORES	RAZAO - 10/2018	PG. 14	
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA		16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	
		SALDO	SEQ.	
<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>116.498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.184,39 C</b>
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD			
02 206500043	465 3138 600021	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018	1.349.207,83 C	
		NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	1.213.596,96 C 251
<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>135.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.596,96 C</b>
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
01 206500170	13516 600001	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018	111.530,91 C	
		NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	98.784,52 C 231
<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>12.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98.784,52 C</b>
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510014	L H B S CONSTRUTORA LTDA			
30 206500158	147 600079	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018	449.109,00 C	
		NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	399.208,00 C 309
<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>49.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.208,00 C</b>
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510019	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
25 206501117	134 600077	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018	45.000,00 C	
		NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	40.500,00 C 307
<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00 C</b>
SUBCTA.206510000	CONTRATOS A FATURAR			
ITEM 206510999	FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA			
01 622012010	343 1514	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018	257.627,33 C	
		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE APROPRIACAO DE CUSTOS REFERENTE MES 09 - ACESSO CONSULTORIA	204,86	257.832,19 C 445
01 206500086	507 2344	...	3.658,28	261.490,47 C 449
		AJUSTE DE SALDO NF 2344 VALOR BRUTO LANCADO AO INVES DO LIQUIDO		219.742,56 C 237
01 206501010	685 600007	...	41.747,91	210.438,83 C 238
		NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP		207.107,83 C 239
01 206500065	485 2093 600008	...	9.303,73	195.707,83 C 244
		NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		192.207,83 C 245
01 206500060	482 1514 600009	...	3.331,00	189.228,83 C 257
		NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		14.683,85
01 206500173	3278 600014	...	4.035,95	4.208,28 C 265
		NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		3.658,28 C 270
01 206500011	146 1398 600015	...	16.434,30	12.776,02 D 306
		NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		11.865,42
01 206500086	507 2538 700005	...	3.500,00	910,60 D 137
		NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		2.589,40 C 138
02 206500069	489 19620 600027	...	1.827,00	4.416,40 C 419
		NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME		11.400,00
09 206500131	912184 600035	...	169.988,29	15.816,40 C 420
		NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		169.988,29
09 206501053	1076 600040	...	1.594,00	185.804,69 C 421
		NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		187.398,69 C 434
25 206501133	109046 600076	...	3.544,73	183.853,96 C 446
		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		184.621,16 C 199
31 622012012	345 2105	...	767,20	198.694,26 C 200
		APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV LAVANDERIA		
31 643012006	411 1435	...	14.073,10	
		APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - BR GAAP		
31 622012010	343 1573	...		
		APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		
31 643012006	411 3353	...		
		APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA		
31 623012008	353 2658	...		
		APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES		
31 215500001	206 109046	...		
		PLANO DE SAUDE CORPORATIVO		
31 623012008	353	...		
		DESCONTO PROVENIENTE GLOSA GAS DE COZINHA		
31 215500001	206 109046	76		
		DESCONTO PLANO DE SAUDE		
31 215500001	206 109046	77		
		DESCONTO PLANO DE SAUDE		
<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>277.811,22</b>	<b>218.878,15</b>	<b>198.694,26 C</b>
SUBCTA.206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM 206520003	161 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD			
31 643012004	409 LM	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018	32.475,33 D	
		2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	28.866,96 D 423

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	15		
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 10/2018	PG.	15		
ITEM	206520003	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
	- 161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD		16/11/2018	12:24		
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,37</b>	<b>28.866,96 D</b>	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM	206520007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.108.769,64 D</b>	
31	622012012	345 LM	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		991.074,37 D	424
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.695,27</b>	<b>991.074,37 D</b>	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM	206520009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>1.220.497,83 D</b>	
31	643012005	410 LM	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.084.886,96 D	425
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>135.610,87</b>	<b>1.084.886,96 D</b>	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM	206520012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>114.717,51 D</b>	
31	641012002	380 LM	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		101.971,12 D	426
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,39</b>	<b>101.971,12 D</b>	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM	206520013	L H B S CONSTRUTORA LTDA					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>449.109,00 D</b>	
31	641012003	381 LM 322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		399.208,00 D	427
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.901,00</b>	<b>399.208,00 D</b>	
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS					
ITEM	206520018	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>45.000,00 D</b>	
31	643012006	411 LM 1302018	9 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		40.500,00 D	428
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.500,00 D</b>	
CONTA	208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH					
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM	208500001	- 173 INSS PATRONAL CREDEQ					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>759.803,17 C</b>	
31	640012012	371	22 INSS EMPRESA	39.224,87		799.028,04 C	168
31	215500001	206	35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	342,02		798.686,02 C	178
31	621012012	326	50 INSS EMPRESA	205.332,82		1.004.018,84 C	188
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>342,02</b>	<b>244.557,69</b>	<b>1.004.018,84 C</b>	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM	208500002	- 174 INSS SEGURADOS CREDEQ					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>284.212,21 C</b>	
31	215500001	206	11 INSS SEGURADOS	8.125,21		292.337,42 C	163
31	215500001	206	39 INSS SEGURADOS	79.685,50		372.022,92 C	180
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810,71</b>	<b>372.022,92 C</b>	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM	208500003	- 175 INSS TERCEIROS CREDEQ					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>206.949,14 C</b>	
31	640012013	372	23 INSS TERCEIROS	10.341,10		217.290,24 C	169
31	621012013	327	51 INSS TERCEIROS	54.133,19		271.423,43 C	189
			<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.474,29</b>	<b>271.423,43 C</b>	
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ					
ITEM	208500004	- 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ					
			... <b>SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>			<b>189.605,58 C</b>	
11	103200001	14	PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA CREDEQ REF SETEMBRO/2018	218,24		189.387,34 C	21
11	103200001	14	PAGAMENTO PARCIAL FGTS FOLHA REF MES 08/2018	266,97		189.120,37 C	22
18	103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO GLORIA DA SILVA REF MES 09/2018	318,30		188.802,07 C	41
18	645012002	419	REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA MES 09/2018	16,59		188.818,66 C	42
18	103200001	14	PAGAMENTO FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	338,11		188.480,55 C	44
18	645012002	419	JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	33,51		188.514,06 C	45
25	103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LUIZA NINON DE SOUZA REF MES 08/2018	1.090,94		187.423,12 C	62
25	103200001	14	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO LUIZA NINON REF MES 09/2018	737,74		186.685,38 C	63
25	645012002	419	JUROS REFERENTE PAGAMENTO				

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



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

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

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

CONTA	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	PROVISAOES TRABALHISTAS E TECNICAS	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 10/2018	FL. 20	PG. 20
0257							
CONTA	218000000						
SUBCTA.	218500000						
ITEM	218500002	- 217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ			16/11/2018	12:24
-----							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----							
31	621012017	331	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.031,86		2.827.116,29 C	191
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>35.633,07</b>	<b>177.826,22</b>	<b>2.827.116,29 C</b>
-----							
CONTA	230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC				
ITEM	230000001	- 236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
-----							
04	103200001	14	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			0,00 C	
04	103200001	14	REPASSE SES GO		29.882,62	29.882,62 C	9
11	103200001	14	REPASSE SES GO		70.117,38	100.000,00 C	10
25	103200001	14	REPASSE SES GO		1.000.000,00	1.100.000,00 C	24
26	103200001	14	REPASSE SES GO		500.000,00	1.600.000,00 C	61
26	103200001	14	REPASSE SES GO		286.721,21	1.886.721,21 C	84
26	103200001	14	REPASSE SES GO		829.478,57	2.716.199,78 C	85
31	600012001	280	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.426.961,12		289.238,66 C	456
31	112100001		TRANSFERENCIA DE SALDO	289.238,66		0,00 C	457
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00 C</b>
-----							
CONTA	293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
ITEM	293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO				
-----							
04	193000001		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			49.681.721,57 C	
04	193000001		REPASSE SES GO		29.882,62	49.651.838,95 C	437
11	193000001		REPASSE SES GO		70.117,38	49.581.721,57 C	438
25	193000001		REPASSE SES GO		1.000.000,00	48.581.721,57 C	439
26	193000001		REPASSE SES GO		500.000,00	48.081.721,57 C	440
26	193000001		REPASSE SES GO		286.721,21	47.795.000,36 C	441
26	193000001		REPASSE SES GO		829.478,57	46.965.521,79 C	442
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.716.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.965.521,79 C</b>
-----							
CONTA	600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	600012001	- 280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				
-----							
31	112100002		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			24.486.693,89 C	
31	230000001	236	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA		41.433,49	24.528.127,38 C	433
					2.426.961,12	26.955.088,50 C	456
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 C</b>
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	600012999		(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9				
-----							
31	900020000	TR	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			24.486.693,89 D	
			APROPRIACAO	2.468.394,61		26.955.088,50 D	458
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.955.088,50 D</b>
-----							
CONTA	603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	603012001	- 287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO				
-----							
31	105200001	20	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			54.283,53 C	
			RENDIMENTOS BRUTO NO MES 10/2018		729,62	55.013,15 C	429
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>729,62</b>	<b>55.013,15 C</b>
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	603012002		DESCONTOS OBTIDOS				
-----							
01	609012002	305	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			129,66 C	
			TRANSFERENCIA DE SALDO		1,82	131,48 C	447
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>131,48 C</b>
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	603012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----							
31	903020000	TR	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			54.413,19 D	
			APROPRIACAO	731,44		55.144,63 D	459
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>731,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,63 D</b>
-----							
CONTA	609012000		OUTRAS RECEITAS				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	609012002	- 305	DESCONTOS OBTIDOS				
-----							
01	603012002		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1,82 C	
			TRANSFERENCIA DE SALDO	1,82		0,00 C	447
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
-----							
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	609012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----							
31	909020000	TR	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1,82 D	
			APROPRIACAO		1,82	0,00 C	460
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00 C</b>
-----							
CONTA	621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO	012		CREDEQ				
ITEM	621012001	- 316	SALARIO E ORDENADO				
-----							
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			6.520.246,01 D	
31	215500001	206	29 REMUNERACOES	768.542,14		7.288.788,15 D	172
			45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		35.562,28	7.253.225,87 D	184

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 21	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 10/2018		PG. 21	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		- 316 SALARIO E ORDENADO				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
31	215500001	206	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	12.094,67	7.241.131,20 D	185
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>768.542,14</b>	<b>47.656,95</b>	<b>7.241.131,20 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012003	-	318	HORA EXTRA + D.S.R.			
31	215500001	206	30	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 HORAS EXTRAS	23.084,68	190.167,15 D 213.251,83 D	173
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>23.084,68</b>	<b>0,00</b>	<b>213.251,83 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012004	-	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
31	215500001	206	31	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 ADICIONAIS	135.545,67	1.247.978,95 D 1.383.524,62 D	174
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>135.545,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.524,62 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012006	-	320	INDENIZACOES			
31	215500001	206	32	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 INDENIZACOES	3.603,73	40.792,19 D 44.395,92 D	175
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.603,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44.395,92 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012007	-	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
31	215500001	206	33	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 FERIAS	57.707,49	743.242,25 D 800.949,74 D	176
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>57.707,49</b>	<b>0,00</b>	<b>800.949,74 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012008	-	322	13 SALARIO			
31	215500001	206	34	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 13 SALARIO	19.150,74	36.498,89 D 55.649,63 D	177
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>19.150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.649,63 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012010	-	324	TRANSPORTE DE PESSOAL			
01	117400001	55		SALDO ANTERIOR EM 09/2018 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.337,89	25.463,09 D 30.800,98 D	1
31	215500001	206	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.289,49	26.511,49 D	186
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.337,89</b>	<b>4.289,49</b>	<b>26.511,49 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012012	-	326	INSS EMPRESA			
31	208500001	173	50	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 INSS EMPRESA	205.332,82	1.902.523,23 D 2.107.856,05 D	188
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>205.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.856,05 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012013	-	327	INSS TERCEIROS			
31	208500003	175	51	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 INSS TERCEIROS	54.133,19	501.548,12 D 555.681,31 D	189
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>54.133,19</b>	<b>0,00</b>	<b>555.681,31 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012014	-	328	FGTS SOB FOLHA			
31	208500004	176	49	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 FGTS - CUSTO	76.752,09	722.791,21 D 799.543,30 D	187
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>76.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>799.543,30 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012015	-	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO			
31	208500006	178	52	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 PIS	9.333,31	86.472,87 D 95.806,18 D	190
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>9.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95.806,18 D</b>
C.CUSTO	012			CREDEQ			
ITEM	621012016	-	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS			
31	218500001	216	7	SALDO ANTERIOR EM 09/2018 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	66.648,46	978.490,05 D 1.045.138,51 D	207
31	218500001	216	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.331,94	1.050.470,45 D	208
31	218500001	216	9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.329,85	1.063.800,30 D	209
31	218500001	216	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.332,87	1.065.133,17 D	210
31	218500001	216	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.865,62	1.068.998,79 D	211
31	218500001	216	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	666,39	1.069.665,18 D	212
31	218500001	216	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	5.895,18	1.063.770,00 D	192
31	218500001	216	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	1.041,30	1.062.728,70 D	195

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

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

CONTAS		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	24	
C.CUSTO		DESPEAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 10/2018		PG.	24	
ITEM	640012014	-	373	FGTS SOB FOLHA		16/11/2018	12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD HISTORICO		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----								
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	640012015	-	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
-----								
31	208500006	178		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		16.554,31	D	
				24 PIS	1.782,94	18.337,25	D 170	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>1.782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.337,25 D</b>	
-----								
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	640012016	-	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
-----								
31	218500001	216		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		185.588,63	D	
				1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.281,12	201.869,75	D 201	
31	218500001	216		2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.302,48	203.172,23	D 202	
31	218500001	216		3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.256,24	206.428,47	D 203	
31	218500001	216		4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	325,62	206.754,09	D 204	
31	218500001	216		5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	944,31	207.698,40	D 205	
31	218500001	216		6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	162,80	207.861,20	D 206	
31	218500001	216		63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		207.610,71	D 194	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>22.272,57</b>	<b>250,49</b>	<b>207.610,71 D</b>	
-----								
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	640012017	-	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
-----								
31	218500002	217		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		234.146,02	D	
				13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		232.665,67	D 213	
31	218500002	217		14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.053,13	254.718,80	D 214	
31	218500002	217		15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	560,74	255.279,54	D 215	
31	218500002	217		16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.401,90	256.681,44	D 216	
31	218500002	217		17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	140,17	256.821,61	D 217	
31	218500002	217		18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	406,55	257.228,16	D 218	
31	218500002	217		19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	70,09	257.298,25	D 219	
31	218500002	217		25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		252.209,39	D 171	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>24.632,58</b>	<b>6.569,21</b>	<b>252.209,39 D</b>	
-----								
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	640012999			(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----								
31	940020000	TR		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		3.206.653,44	C	
				APROPRIACAO	298.968,84	3.505.622,28	C 464	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>0,00</b>	<b>298.968,84</b>	<b>3.505.622,28 C</b>	
-----								
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA						
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	641012001	-	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS				
-----								
01	643012003	408		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		308.823,37	D	
				TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA	199,00	309.022,37	D 55	
08	206500116		890 600034	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	309.062,37	D 264	
09	206501146		777 600044	NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	28,00	309.090,37	D 274	
09	206501106		95 600046	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	309.540,37	D 276	
10	206500116		892 600055	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	309.546,37	D 285	
17	206501148		458749 600065	NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA	72,58	309.618,95	D 295	
17	206500116		899 600066	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	309.698,95	D 296	
22	206500116		903 600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	309.710,95	D 299	
26	206500096	518	67 600078	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.155,00	310.865,95	D 308	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>2.042,58</b>	<b>0,00</b>	<b>310.865,95 D</b>	
-----								
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	641012002	-	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
-----								
31	206520012	LM		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		149.487,23	D	
				APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	162.233,62	D 426	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>12.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162.233,62 D</b>	
-----								
C.CUSTO 012		CREDEQ						
ITEM	641012003	-	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES				
-----								
10	101300001	11		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018		191.397,71	D	
				TAMBORES SAO PAULO ME	84,00	191.481,71	D 144	
10	206501149		397135 700010	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	134,20	191.615,91	D 324	
10	206501150		8868 700011	NOTA FISCAL Mepar METAIS PARREIRA LTDA	96,00	191.711,91	D 325	
10	206501128		1046 700012	NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	200,00	191.911,91	D 326	



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



CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	OUTROS SERVICOS	CREDEQ	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 10/2018	FL.	PG.	27	27
												16/11/2018 12:24
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO		SALDO	SEQ.	
31	206510999		1435		TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		220,00			259.416,61 D	312	
31	206510999		3353		APROPRIACAO DE DESPESA COM		3.500,00			262.916,61 D	138	
31	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA.		11.400,00			274.316,61 D	420	
					MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.500,00			278.816,61 D	428	
					WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI							
					<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>34.880,88</b>	<b>0,00</b>		<b>278.816,61 D</b>		
C.CUSTO	012	ITEM	643012007		CREDEQ	SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO						
												62.956,19 D
25	206500189		38355	600075	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO		4.315,82			67.272,01 D	305	
					LODI - GOIAS							
					<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>4.315,82</b>	<b>0,00</b>		<b>67.272,01 D</b>		
C.CUSTO	012	ITEM	643012999		CREDEQ	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9						
31	943020000	TR			<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>					<b>1.973.938,28 C</b>		
					APROPRIACAO			210.619,30		2.184.557,58 C	467	
					<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>0,00</b>	<b>210.619,30</b>		<b>2.184.557,58 C</b>		
CONTA	645012000				DESPEAS FINANCEIRAS							
C.CUSTO	012	ITEM	645012001	-	418	DESPEAS BANCARIAS						
					<b>... SALDO ANTERIOR EM 09/2018</b>					<b>8.516,08 D</b>		
02	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.525,58 D	6	
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
11	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.535,08 D	7	
11	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
11	103200001	14			TARIFA T D DIN AG	1,50				8.544,58 D	14	
11	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
15	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.546,08 D	18	
15	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
15	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00				8.555,58 D	19	
15	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.556,58 D	25	
16	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.566,08 D	26	
16	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.575,58 D	31	
16	103200001	14			TARIFA BANCARIA REREFENTE							
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.585,08 D	32	
16	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				8.594,58 D	33	
16	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
17	103200001	14			TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	526,44				9.121,02 D	36	
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
22	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00				9.122,02 D	37	
25	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
25	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.131,52 D	56	
25	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
25	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.141,02 D	59	
25	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00				9.183,02 D	60	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00				9.184,02 D	66	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00				9.185,02 D	67	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00				9.186,02 D	68	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00				9.187,02 D	69	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.196,52 D	70	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.206,02 D	71	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.215,52 D	72	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.225,02 D	73	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.234,52 D	74	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.244,02 D	75	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.253,52 D	76	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.263,02 D	77	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.272,52 D	78	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.282,02 D	79	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.291,52 D	80	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.301,02 D	81	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.310,52 D	82	
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.320,02 D	83	
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							
29	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50				9.329,52 D	131	
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE							

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

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