

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

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

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

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3			
SUBCTA.103200000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 11/2018		PG. 3			
ITEM 103200001		C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							

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

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

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

CONTA	103000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5					
SUBCTA.	103200000	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 11/2018	PG.	5					
ITEM	103200001	CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO								
ITEM	103200001	14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ								

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

30	101300001	11			TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO PARA BANCO	13,95		1.141.419,10 D	197	
30	206501053		1101	600057	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME		362,33	1.141.056,77 D	428	
30	206500105		2225	600058	PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.139.929,71 D	429	
30	206500099	522	9054	600060	PAGAMENTO HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME		712,00	1.139.217,71 D	431	
30	206501133		116983	600061	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	1.121.146,91 D	432	
-----						TOTAIS DO MES	3.483.838,08	2.362.823,23	1.121.146,91 D	

CONTA	105000000	APLICACOES FINANCEIRAS- REC								
SUBCTA.	105200000	APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO								
ITEM	105200001	- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ								
-----						... SALDO ANTERIOR EM 10/2018		1.129.955,31 D		
01	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		885.047,10	244.908,21 D	13	
05	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		49.436,76	195.471,45 D	26	
06	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		503,48	194.967,97 D	28	
07	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		15.836,78	179.131,19 D	31	
08	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		6.732,60	172.398,59 D	41	
09	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		11.736,17	160.662,42 D	45	
12	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		32.915,77	127.746,65 D	51	
13	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		17.291,62	110.455,03 D	53	
19	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	255.000,00		365.455,03 D	69	
21	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		217.694,12	147.760,91 D	80	
21	103200001	14			APLICACAO AUTOMATIC MAIS	84.000,00		231.760,91 D	81	
22	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		138.193,82	93.567,09 D	92	
23	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		2.268,68	91.298,41 D	102	
26	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.758,19	86.540,22 D	152	
28	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		15.082,85	71.457,37 D	158	
29	103200001	14			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		20.067,24	51.390,13 D	170	
30	603012001	287			RENDIMENTOS BRUTO NO MES DE 11/2018	968,55		52.358,68 D	188	
-----						TOTAIS DO MES	339.968,55	1.417.565,18	52.358,68 D	

CONTA	112000000	CREDITOS A RECEBER - CREDEQ								
SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS								
ITEM	112100001	CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO								
-----						... SALDO ANTERIOR EM 10/2018		6.985.564,33 D		
30	230000001	236			TRANSFERENCIA DE SALDO	566.811,43		7.552.375,76 D	466	
-----						TOTAIS DO MES	566.811,43	0,00	7.552.375,76 D	

SUBCTA.	112100000	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS								
ITEM	112100002	CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)								
-----						... SALDO ANTERIOR EM 10/2018		483.713,20 D		
30	600012001	280			LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	58.692,20		542.405,40 D	434	
-----						TOTAIS DO MES	58.692,20	0,00	542.405,40 D	

CONTA	114000000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE								
SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ								
ITEM	114200001	- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ								
-----						... SALDO ANTERIOR EM 10/2018		8.236,65 D		
01	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA FERNANDES	5.072,97		13.309,62 D	23	
01	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS JAMIM HANNAEL	5.232,30		18.541,92 D	24	
14	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS LYDJA NOGUEIRA	3.921,16		22.463,08 D	60	
14	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS AGNES DAN BARBOSA	5.544,01		28.007,09 D	61	
22	103200001	14			PAGAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR BESSA DE BARROS	4.649,26		32.656,35 D	95	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS DEORGE FREIRE REF 122018	1.842,53		34.498,88 D	183	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS DIEGO BRANDAO REF 122018	4.921,89		39.420,77 D	184	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS SONIA FERREIRA REF 122018	3.990,31		43.411,08 D	185	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS FABIA DIAS REF 122018	3.965,01		47.376,09 D	186	
30	103200001	14			ANTECIPACAO DE FERIAS LELES GONZAGA REF 122018	9.974,06		57.350,15 D	187	
30	215500003	208			BAIXA DE ANTECIPACAO DE FERIAS		28.269,52	29.080,63 D	447	
-----						TOTAIS DO MES	49.113,50	28.269,52	29.080,63 D	

SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ								
ITEM	114200002	- 33 ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ								
-----						... SALDO ANTERIOR EM 10/2018		0,00 C		
30	215500001	206			DESCONTO - ANA CAROLINA	3.212,45		3.212,45 C	460	
30	215500001	206			DESCONTO - EVANDRO RODRIGUES	784,11		3.996,56 C	461	
30	215500004	209			70 ANTECIPACAO 13. SALARIO A ADIANTAMENTO 13o SALARIO PROV	81.116,13		77.119,57 D	458	
30	215500004	209			71 ANTECIPACAO 13. SALARIO A ADIANTAMENTO DE SALARIO PROV	448.242,73		525.362,30 D	459	
-----						TOTAIS DO MES	529.358,86	3.996,56	525.362,30 D	

CONTA	117400000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6	
SUBCTA.	117400000	DESPESAS ANTECIPADAS	RAZAO - 11/2018	PG.	6	
ITEM	117400001	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					6.940,60 D	
01	621012010	324 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.288,20	1.652,40 D	1
01	640012010	369 APROPRIACAO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		1.652,40	0,00 C	2
29	103200001	14 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF MES 12/2018	6.842,30		6.842,30 D	172
TOTAIS DO MES			6.842,30	6.940,60	6.842,30 D	
CONTA 136000000 ESTOQUE GERAL						
SUBCTA.136100000 ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
ITEM 136100001 ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)						
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					165.995,39 D	
05	206501050	287695 100002 NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00		169.895,39 D	255
06	206501059	388857 100003 NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.666,99		172.562,38 D	256
06	206501154	240569 100004 NOTA FISCAL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25		172.916,63 D	257
07	206501059	389028 100006 NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.176,00		177.092,63 D	259
07	206501070	3856 100008 NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI	1.650,00		178.742,63 D	261
08	206500096	518 1650 100010 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.297,50		180.040,13 D	263
08	206501052	24483 100011 NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	566,25		180.606,38 D	264
09	206501152	11256 100012 NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	190,00		180.796,38 D	265
12	206500159	189924 100014 NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.216,00		184.012,38 D	267
12	206500135	45919 100015 NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	545,38		184.557,76 D	268
12	206501131	2736 100016 NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	607,88		185.165,64 D	269
12	206501156	79847 100017 NOTA FISCAL DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	895,00		186.060,64 D	270
13	206501116	91895 100018 NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.908,21		187.968,85 D	271
14	206501101	15726 100019 NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	86,88		188.055,73 D	272
14	206501157	1320 100020 NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	600,00		188.655,73 D	273
21	206501149	402855 100023 NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	500,00		189.155,73 D	276
21	206501058	18399 100024 NOTA FISCAL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	3.024,00		192.179,73 D	277
22	206501157	1405 100027 NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60		192.510,33 D	280
26	101300001	11 28247 PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRELI	99,06		192.609,39 D	196
27	206501082	458 100029 NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	325,00		192.934,39 D	282
29	206501159	1225 100032 NOTA FISCAL ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00		193.033,39 D	285
29	206501077	18116 100033 NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.189,00		194.222,39 D	286
29	206501077	18117 100034 NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	1.182,00		195.404,39 D	287
30	622012008	341 RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 11/2018 CONFORME		5.567,44	189.836,95 D	435
30	622012008	341 DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 11/2018 CONFORME		5.335,38	184.501,57 D	436
30	622012001	334 DISPONIBILIZADO RELATORIO FARMACIA REF MES 11/2018 CONFORME		9.298,57	175.203,00 D	437
30	622012001	334 DISPONIBILIZADO CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO		1.923,49	173.279,51 D	438
30	206501063	1892 100036 NOTA FISCAL COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME	5.539,60		178.819,11 D	289
TOTAIS DO MES			34.948,60	22.124,88	178.819,11 D	
CONTA 193000000 CONTRATO DE GESTAO SES-GO						
ITEM 193000001 CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO						
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					46.965.521,79 D	
14	293000001	REPASSE SES GO		300.000,00	46.665.521,79 D	439
20	293000001	REPASSE SES GO		233.827,92	46.431.693,87 D	441
20	293000001	REPASSE SES GO		366.172,08	46.065.521,79 D	443
30	293000001	REPASSE SES GO		280.189,29	45.785.332,50 D	440
30	293000001	REPASSE SES GO		886.069,66	44.899.262,84 D	442
TOTAIS DO MES			0,00	2.066.258,95	44.899.262,84 D	
CONTA 206000000 FORNECEDORES						
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500003 - 138 CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS						
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					271.520,52 C	
01	623012001	348 COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7			
CONTA 206000000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 7			
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500003		- 138 CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	623012001	348			10/2018 RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018		9.899,67	281.420,19 C	204
							20.000,00	301.420,19 C	205
TOTAIS DO MES						0,00	29.899,67	301.420,19 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500006		- 141 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			9.734,70 C	
01	103200001	14	427	600001	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	4.867,35		4.867,35 C	372
22	103200001	14	436	600040	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	4.867,35		0,00 C	411
23	643012002	407	456	400072	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME		5.186,30	5.186,30 C	361
23	213500004	196	456	400073	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79		5.108,51 C	362
23	213500003	195	456	400074	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71		5.074,80 C	363
23	213500003	195	456	400075	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59		4.919,21 C	364
23	213500003	195	456	400076	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	51,86		4.867,35 C	365
TOTAIS DO MES						10.053,65	5.186,30	4.867,35 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500007		- 142 TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			44.103,23 C	
12	103200001	14	1520	600021	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47		22.029,76 C	392
30	643012001	406	1593	400082	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		21.942,34	43.972,10 C	371
TOTAIS DO MES						22.073,47	21.942,34	43.972,10 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500008		- 143 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			0,00 C	
01	206510003	155	19025	400028	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	3.608,37 C	317
01	213500004	196	19025	400029	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C	318
01	213500003	195	19025	400030	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C	319
01	213500003	195	19025	400031	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C	320
01	213500003	195	19025	400032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C	321
26	103200001	14	19025	600049	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.386,46		0,00 C	420
TOTAIS DO MES						3.608,37	3.608,37	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500010		- 145 TOTVS S/A							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			11.364,38 C	
06	643012006	411	2337943	400042	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		255,43	11.619,81 C	331
06	213500003	195	2337943	400043	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66		11.618,15 C	332
06	213500003	195	2337943	400044	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66		11.610,49 C	333
06	213500003	195	2337943	400045	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55		11.607,94 C	334
06	643012006	411	2337944	400046	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97	15.987,91 C	335
13	643012006	411	2352814	400056	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.821,48	20.809,39 C	345
13	213500003	195	2352814	400057	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34		20.778,05 C	346
13	213500003	195	2352814	400058	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,64		20.633,41 C	347
13	213500003	195	2352814	400059	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	48,21		20.585,20 C	348
13	643012006	411	2352815	400060	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	24.515,80 C	349
13	213500003	195	2352815	400061	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55		24.490,25 C	350
13	213500003	195	2352815	400062	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92		24.372,33 C	351
13	213500003	195	2352815	400063	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31		24.333,02 C	352
14	103200001	14			PAGAMENTO TOTVS S.A.	6.000,12		18.332,90 C	64
26	103200001	14			PAGAMENTO TOTVS S A	340,00		17.992,90 C	153
26	103200001	14	2337943	600050	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56		17.749,34 C	421
29	103200001	14	2337944	600056	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.379,97		13.369,37 C	427
TOTAIS DO MES						11.382,49	13.387,48	13.369,37 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500011		- 146 BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
					... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			0,00 C	
06	206510999		1435	400040	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C	329
12	103200001	14	1435	600020	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		0,00 C	391

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 11/2018		PG.	8
ITEM 206500011		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTAIS DO MES						3.500,00	3.500,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500014		-	149	SANEAMENTO DE GOIAS S.A					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
01	642012007	393	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE MES 10/2018			10.921,99	10.921,99 C	3	
13	103200001	14	PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF MES 10/2018			10.921,99	0,00 C	54	
TOTAIS DO MES						10.921,99	10.921,99	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500016		-	151	BORRACHAS ANHANGUERA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
19	641012005	383	23206	100021	NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	190,00	190,00 C	274	
19	101300001	11	23206	600032	PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	190,00	0,00 C	403	
TOTAIS DO MES						190,00	190,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500017		-	434	MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
06	641012003	381	199	400039	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	490,00	490,00 C	328	
06	101300001	11	199	600004	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	490,00	0,00 C	375	
21	642012015	401	200	400070	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	1.200,00 C	359	
TOTAIS DO MES						490,00	1.690,00	1.200,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500043		-	465	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					344.424,89 C		
01	206510009		3173	400001	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	480.035,76 C	290	
01	213500001	193	3173	400002	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	466.068,96 C	291	
01	213500004	196	3173	400003	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	464.712,86 C	292	
01	213500003	195	3173	400004	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	463.831,39 C	293	
01	213500003	195	3173	400005	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	459.763,07 C	294	
01	213500003	195	3173	400006	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	458.406,97 C	295	
01	622012012	345	3175	400007	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	41.978,94	500.385,91 C	296	
01	213500001	193	3175	400008	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.617,68	495.768,23 C	297	
01	213500004	196	3175	400009	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	419,78	495.348,45 C	298	
01	213500003	195	3175	400010	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	272,86	495.075,59 C	299	
01	213500003	195	3175	400011	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.259,36	493.816,23 C	300	
01	213500003	195	3175	400012	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	419,78	493.396,45 C	301	
21	103200001	14	3175	600036	PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	34.989,48	458.406,97 C	407	
TOTAIS DO MES						63.607,73	177.589,81	458.406,97 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500060		-	482	ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
01	206510999		1573	400021	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.827,00	1.827,00 C	310	
01	213500004	196	1573	400022	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	27,41	1.799,59 C	311	
01	213500003	195	1573	400023	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,88	1.787,71 C	312	
01	213500003	195	1573	400024	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,81	1.732,90 C	313	
01	213500003	195	1573	400025	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	18,27	1.714,63 C	314	
22	103200001	14	1573	600042	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	1.714,63	0,00 C	413	
TOTAIS DO MES						1.827,00	1.827,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500065		-	485	CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018					0,00 C		
01	206510999		2105	400020	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.865,42	11.865,42 C	309	
TOTAIS DO MES						0,00	11.865,42	11.865,42 C	

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

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 11/2018		PG. 10		
ITEM 206500116		FORNECEDORES CREDEQ								
		ALEX RODRIGUES FERREIRA								

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

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		0,00 C		
06	641012001	379	919 400041	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA			20,00	20,00 C	330	
06	101300001	11	919 600006	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00		0,00 C	377	
08	641012001	379	924 400048	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA			50,00	50,00 C	337	
08	101300001	11	924 600009	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		50,00		0,00 C	380	
TOTAIS DO MES						70,00	70,00	0,00 C		

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

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		29.078,17 C		
06	622012010	343	925373 400033	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		16.064,81		45.142,98 C	322	
06	213500004	196	925373 400034	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	240,97			44.902,01 C	323	
06	213500003	195	925373 400035	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	104,42			44.797,59 C	324	
06	213500003	195	925373 400036	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	481,94			44.315,65 C	325	
06	213500003	195	925373 400037	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	160,65			44.155,00 C	326	
TOTAIS DO MES						987,98	16.064,81	44.155,00 C		

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

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		11.264,04 C		
08	642012015	401	297973571 100009	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		189,21		11.453,25 C	262	
08	103200001	14	297973571 600012	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	189,21			11.264,04 C	383	
13	103200001	14	102018 600023	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.025,49			8.238,55 C	394	
13	103200001	14	298484189 600025	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64			8.119,91 C	396	
19	103200001	14	716259415 600033	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.604,71			4.515,20 C	404	
23	642012015	401		NOTA FISCAL TLEFONICA BRASIL S A		2.928,13		7.443,33 C	444	
23	642012015	401		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		118,64		7.561,97 C	445	
30	642012015	401		DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00			6.152,97 C	446	
TOTAIS DO MES						8.347,05	3.235,98	6.152,97 C		

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR								

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		10.210,43 C		
08	103200001	14	44311 600011	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	497,02			9.713,41 C	382	
12	136100001		45919 100015	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		545,38		10.258,79 C	268	
22	103200001	14	44595 600045	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.620,90			8.637,89 C	416	
TOTAIS DO MES						2.117,92	545,38	8.637,89 C		

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME								

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		96.496,28 C		
05	103200001	14	146 600002	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14			48.248,14 C	373	
30	206510014		148 400080	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00		98.149,14 C	369	
30	213500001	193	148 400081	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86			96.496,28 C	370	
TOTAIS DO MES						49.901,00	49.901,00	96.496,28 C		

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		0,00 C		
12	136100001		189924 100014	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.216,00		3.216,00 C	267	
13	103200001	14	189924 600024	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.216,00			0,00 C	395	
TOTAIS DO MES						3.216,00	3.216,00	0,00 C		

SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA								

		...		SALDO ANTERIOR EM		10/2018		10.369,20 C		
01	206510012		13598 400013	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12.746,39		23.115,59 C	302	
01	213500002	194	13598 400014	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39			22.733,20 C	303	
01	213500001	193	13598 400015	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10			21.331,10 C	304	
01	213500003	195	13598 400016	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85			21.248,25 C	305	
01	213500003	195	13598 400017	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39			20.865,86 C	306	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 11	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500170		JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
01	213500003	195	13598 400018	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	20.738,40 C	307
TOTAIS DO MES				2.377,19	12.746,39	20.738,40 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				11.400,00 C	
01	206510999		3353 400027	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	22.800,00 C	316
TOTAIS DO MES				0,00	11.400,00	22.800,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				4.315,82 C	
08	103200001	14	38355 600010	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	0,00 C	381
23	643012007		39008 400071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.314,19 C	360
TOTAIS DO MES				4.315,82	3.314,19	3.314,19 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500197		FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
27	641012003	381	4174 100028	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00	40,00 C	281
27	101300001	11	4174 600052	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00	0,00 C	423
28	641012003	381	4183 100030	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		100,00 C	283
28	101300001	11	4183 600053	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00	0,00 C	424
29	641012003	381	4195 100031	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		450,00 C	284
29	101300001	11	4195 600055	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	450,00	0,00 C	426
30	641012003	381	4203 100035	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME		200,00 C	288
30	101300001	11	4203 600059	PAGAMENTO FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00	0,00 C	430
TOTAIS DO MES				790,00	790,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				41.747,91 C	
01	640012010	369	689 400019	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	44.843,48	86.591,39 C	308
TOTAIS DO MES				0,00	44.843,48	86.591,39 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501042		SOLIDES TECNOLOGIA S/A					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
01	643012006	411	11048 400026	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	1.161,40 C	315
14	103200001	14	11048 600029	PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40	0,00 C	400
TOTAIS DO MES				1.161,40	1.161,40	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
01	641012005	383	678 100001	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.668,94	3.668,94 C	254
14	103200001	14	678 600026	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	3.668,94	0,00 C	397
TOTAIS DO MES				3.668,94	3.668,94	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
05	136100001		287695 100002	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00	3.900,00 C	255
TOTAIS DO MES				0,00	3.900,00	3.900,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				829,01 C	
08	136100001		24483 100011	NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	566,25	1.395,26 C	264
TOTAIS DO MES				0,00	566,25	1.395,26 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	622012010	343	1101 400066	NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00	380,00 C	355

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ					CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES					RAZAO - 11/2018		PG. 12	
ITEM 206501053		CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA								
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
21	213500003	195	1101	400067	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,47		377,53 C	356	
21	213500003	195	1101	400068	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	11,40		366,13 C	357	
21	213500003	195	1101	400069	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3,80		362,33 C	358	
30	103200001	14	1101	600057	PAGAMENTO CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	362,33		0,00 C	428	
TOTAIS DO MES						380,00	380,00	0,00 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501058		DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
21	136100001	18399	100024	18399	NOTA FISCAL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		3.024,00	3.024,00 C	277	
TOTAIS DO MES						0,00	3.024,00	3.024,00 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
06	136100001	388857	100003	388857	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.666,99	2.666,99 C	256	
07	136100001	389028	100006	389028	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.176,00	6.842,99 C	259	
07	103200001	14	388857	600008	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.666,99		4.176,00 C	379	
09	103200001	14	389028	600016	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.176,00		0,00 C	387	
TOTAIS DO MES						6.842,99	6.842,99	0,00 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501063		COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
30	136100001	1892	100036	1892	NOTA FISCAL COMERCIAL SANTOS SECOS E MOLHADOS EIRELI ME		5.539,60	5.539,60 C	289	
TOTAIS DO MES						0,00	5.539,60	5.539,60 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501070		DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
07	136100001	3856	100008	3856	NOTA FISCAL DROGARIA DROGACANEDO EIRELLI		1.650,00	1.650,00 C	261	
08	103200001	14	3856		PAGAMENTO NF DROGARIA DROGACANEDO	1.650,00		0,00 C	433	
TOTAIS DO MES						1.650,00	1.650,00	0,00 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501077		V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
29	136100001	18116	100033	18116	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD		1.189,00	1.189,00 C	286	
29	136100001	18117	100034	18117	NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTD		1.182,00	2.371,00 C	287	
TOTAIS DO MES						0,00	2.371,00	2.371,00 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501082		LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
26	641012002	380	15938	400079	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		175,00	175,00 C	368	
26	101300001	11	15938	600048	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	175,00		0,00 C	419	
27	136100001	458	100029	458	NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		325,00	325,00 C	282	
27	101300001	11	458	600051	PAGAMENTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	325,00		0,00 C	422	
TOTAIS DO MES						500,00	500,00	0,00 C		
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ								
ITEM 206501101		COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA								
		...		SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C		
14	136100001	15726	100019	15726	NOTA FISCAL COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA		86,88	86,88 C	272	
14	101300001	11	15726	600030	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	86,88		0,00 C	401	
TOTAIS DO MES						86,88	86,88	0,00 C		

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 13	
ITEM 206501105		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				1.179,12 C	
05	103200001	14	1061568 600003	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.179,12	0,00 C 374
				TOTAIS DO MES	1.179,12	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
13	136100001		91895 100018	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		1.908,21	1.908,21 C 271
				TOTAIS DO MES	0,00	1.908,21	1.908,21 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				4.500,00 C	
12	103200001	14	134 600019	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	0,00 C 390
23	206510019		142 400077	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	4.500,00 C 366
				TOTAIS DO MES	4.500,00	4.500,00	4.500,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501131		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				665,80 C	
12	136100001		2736 100016	NOTA FISCAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		607,88	1.273,68 C 269
14	103200001	14	2736 600027	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		607,88	665,80 C 398
				TOTAIS DO MES	607,88	607,88	665,80 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
26	206510999		116983 400078	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	18.070,80 C 367
30	103200001	14	116983 600061	PAGAMENTO PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.070,80	0,00 C 432
				TOTAIS DO MES	18.070,80	18.070,80	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501135		PAULO ROGERIO GOMES 59796812134					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
20	641012001	379	83 400065	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		95,00	95,00 C 354
20	101300001	11	83 600034	PAGAMENTO PAULO ROGERIO GOMES 59796812134		95,00	0,00 C 405
				TOTAIS DO MES	95,00	95,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501144		A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
07	641012003	381	2212 100007	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		250,00	250,00 C 260
07	101300001	11	2212 600007	PAGAMENTO A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		250,00	0,00 C 378
				TOTAIS DO MES	250,00	250,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501147		TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				1.665,00 C	
09	103200001	14	105 600013	PAGAMENTO TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		1.085,00	580,00 C 384
12	103200001	14	114 600018	PAGAMENTO TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		580,00	0,00 C 389
				TOTAIS DO MES	1.665,00	0,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501149		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRI					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	136100001		402855 100023	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		500,00	500,00 C 276
21	101300001	11	402855 600039	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L		500,00	0,00 C 410
				TOTAIS DO MES	500,00	500,00	0,00 C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	641012003	381	9161 100025	NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA		500,00	500,00 C 278
21	101300001	11	9161 600038	PAGAMENTO MEPAR METAIS PARREIRA LTDA		500,00	0,00 C 409

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 14	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 11/2018		PG. 14	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501150		MEPAR METAIS PARREIRA LTDA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTAIS DO MES				500,00	500,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501152		MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
09	136100001	11256	100012	NOTA FISCAL MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	190,00	190,00 C	265
09	101300001	11	11256	600014 PAGAMENTO MF PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	190,00	0,00 C	385
TOTAIS DO MES				190,00	190,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501154		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
06	136100001	240569	100004	NOTA FISCAL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25	354,25 C	257
TOTAIS DO MES				0,00	354,25	354,25 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501155		H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
06	641012003	381	282	100005 NOTA FISCAL H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00	500,00 C	258
06	101300001	11	282	600005 PAGAMENTO H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00	0,00 C	376
TOTAIS DO MES				500,00	500,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501156		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
12	136100001	79847	100017	NOTA FISCAL DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	895,00	895,00 C	270
TOTAIS DO MES				0,00	895,00	895,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501157		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
14	136100001	1320	100020	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	600,00	600,00 C	273
22	136100001	1405	100027	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60	930,60 C	280
22	101300001	11	1405	600041 PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	330,60	600,00 C	412
TOTAIS DO MES				330,60	930,60	600,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501158		OLIVEIRA & TIMM LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
21	641012003	381	4111	100026 NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00	200,00 C	279
21	101300001	11	4111	600037 PAGAMENTO OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00	0,00 C	408
TOTAIS DO MES				200,00	200,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501159		ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				0,00 C	
29	136100001	1225	100032	NOTA FISCAL ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00	99,00 C	285
29	101300001	11	1225	600054 PAGAMENTO ALFAMATICA COMPUTADORES LTDA	99,00	0,00 C	425
TOTAIS DO MES				99,00	99,00	0,00 C	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510003		- 155 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				32.475,33 C	
01	206500008	143	19025	400028 NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	28.866,96 C	317
TOTAIS DO MES				3.608,37	0,00	28.866,96 C	
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR					
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				1.137.184,39 C	
13	206500101	524	7769	400049 NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.608,96	1.020.575,43 C	338
TOTAIS DO MES				116.608,96	0,00	1.020.575,43 C	

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

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

CONTA	208000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	17				
SUBCTA.	208500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 11/2018	PG.	17				
ITEM	208500004	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
	- 176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ							

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

28	103200001	14			KEREN KARLA MENDES	1.946,07		267.520,09 C	162
28	645012002	419			PAGAMENTO FGTS REF MES 082018	468,44		267.051,65 C	163
28	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO		48,31	267.099,96 C	164
28	645012002	419			FGTS EM ATRASO		45,66	267.145,62 C	165
28	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO		20,27	267.165,89 C	166
28	103200001	14			FGTS EM ATRASO	460,78		266.705,11 C	167
28	103200001	14			PAGAMENTO FGTS REF MES 092018	388,77		266.316,34 C	168
30	640012014	373		21	FGTS - ADM		17.498,85	283.815,19 C	217
30	640012014	373		21	FGTS - ADM		6.489,21	290.304,40 C	454
30	621012014	328		49	FGTS - CUSTO		84.170,02	374.474,42 C	239
30	621012014	328		49	FGTS - CUSTO		35.857,97	410.332,39 C	455
TOTAIS DO MES						12.036,81	144.271,19	410.332,39 C	

SUBCTA.	208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
ITEM	208500005	- 177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ						

21	103200001	14			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			377.579,95 C	
21	645012002	419			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS	2.382,41		375.197,54 C	129
21	645012002	419			JULIANO VALERIANO		7,83	375.205,37 C	130
21	103200001	14			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM			374.931,90 C	133
21	645012002	419			ATRASSO - FERIAS JULIANO	273,47		374.932,79 C	134
21	645012002	419			VALERIANO		0,89	374.262,42 C	135
21	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS	670,37		374.264,62 C	136
21	645012002	419			LUIS MIGUEL DA SILVA		2,20	374.066,25 C	139
21	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM	198,37		374.066,90 C	140
21	103200001	14			ATRASSO - IRRF SOB FERIAS		0,65	372.606,93 C	141
21	645012002	419			LUIZA NINON	1.459,97		372.611,73 C	142
21	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM		4,80	401.423,96 C	213
30	215500001	206		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		28.812,23	457.172,52 C	232
30	215500001	206		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		55.748,56		
TOTAIS DO MES						4.984,59	84.577,16	457.172,52 C	

SUBCTA.	208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
ITEM	208500006	- 178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ						

30	640012015	374			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			46.797,12 C	
30	621012015	329		24	PIS		1.823,28	48.620,40 C	220
30	621012015	329		52	PIS		9.777,91	58.398,31 C	242
TOTAIS DO MES						0,00	11.601,19	58.398,31 C	

SUBCTA.	208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
ITEM	208500007	- 179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ						

30	642012014	400			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			890,13 C	
30	642012014	400			TRANSFERENCIA DE SALDO	221,00		669,13 C	463
TOTAIS DO MES						221,00	0,00	669,13 C	

SUBCTA.	208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ						
ITEM	208500008	- 180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ						

30	642012014	400			... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			656,00 C	
30	215500001	206		38	TRANSFERENCIA DE SALDO	656,00		0,00 C	464
30	215500001	206		38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		120,00	120,00 C	230
TOTAIS DO MES						656,00	120,00	120,00 C	

CONTA	210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP						
SUBCTA.	213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ						
ITEM	213500001	- 193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ						

01	206500043	465		3173	400002 INSS RETIDO SOB SERVICO			56.614,14 C	
01	206500043	465		3175	400008 INSS RETIDO SOB SERVICO		13.966,80	70.580,94 C	291
01	206500170			13598	400015 INSS RETIDO SOB SERVICO		4.617,68	75.198,62 C	297
13	206500101	524		7769	400051 INSS RETIDO SOB SERVICO		1.402,10	76.600,72 C	304
21	103200001	14		147	CONTRATADO		12.826,99	89.427,71 C	340
21	645012001	418		147	PAGAMENTO INSS SOB NFS 147 -	1.658,31		87.769,40 C	123
21	103200001	14		13516	LHBS CONSTRUTORA		5,45	87.774,85 C	124
21	645012001	418		13516	JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS	1.406,72		86.368,13 C	125
30	206500158			148	CONSTRUTORA		4,62	86.372,75 C	126
30	206500158			148	400081 INSS RETIDO SOB SERVICO		1.652,86	88.025,61 C	370
30	206500158			148	CONTRATADO				
TOTAIS DO MES						3.065,03	34.476,50	88.025,61 C	

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

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

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

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 23
CONTA 621012000				CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 11/2018	PG. 23
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012017	-	331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS		

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

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	1.216.338,35 D
30	218500002	217			PROVISAO APROXIMADA FEITA	
30	218500002	217		53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	153.193,64
					MANUALMENTE	1.369.531,99 D 451
						9.625,75
						1.359.906,24 D 243
					TOTAIS DO MES	153.193,64 9.625,75 1.359.906,24 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 621012019				REEMBOLSO EM GERAL		

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	1.864,89 D
30	215500001	206		73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	1.438,38
						3.303,27 D 251
					TOTAIS DO MES	1.438,38 0,00 3.303,27 D

CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H		
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012001	-	334		MEDICAMENTOS		

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	290.779,77 D
30	136100001				RELATORIO FARMACIA REF MES 11/2018 CONFORME	
30	136100001				DISPONIBILIZADO CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	9.298,57
						300.078,34 D 437
						1.923,49
						302.001,83 D 438
					TOTAIS DO MES	11.222,06 0,00 302.001,83 D

C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012008	-	341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	252.813,07 D
30	136100001				RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 11/2018 CONFORME	
30	136100001				DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 11/2018 CONFORME	5.567,44
						258.380,51 D 435
						5.335,38
						263.715,89 D 436
					TOTAIS DO MES	10.902,82 0,00 263.715,89 D

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

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	244.783,60 D
06	206500131			925373	400033 NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	16.064,81
21	206501053			1101	400066 NOTA FISCAL CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00
30	206510999			1649	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.148,00
30	206510999			938703	APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	13.038,05
						264.376,41 D 190
						277.414,46 D 191
					TOTAIS DO MES	32.630,86 0,00 277.414,46 D

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

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	1.475.462,08 D
01	206500043	465		3175	400007 NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	41.978,94
30	206510999			2126	APROPRIACAO DE CUSTO COM LAVANDERIA - CENTERLAV	10.154,76
30	206520007	LM			APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27
						1.517.441,02 D 296
						1.527.595,78 D 156
						1.645.291,05 D 199
					TOTAIS DO MES	169.828,97 0,00 1.645.291,05 D

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

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	10.143,54 D
20	206500105			2225	400064 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06
						11.270,60 D 353
					TOTAIS DO MES	1.127,06 0,00 11.270,60 D

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

				...	SALDO ANTERIOR EM 10/2018	220.714,61 D
01	206500003	138			COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 10/2018	9.899,67
30	206500003	138			RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018	20.000,00
						230.614,28 D 204
						250.614,28 D 205
					TOTAIS DO MES	29.899,67 0,00 250.614,28 D

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

CONTA	C.CUSTO	ITEM	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257						
CONTA 640012000						
C.CUSTO 012						
ITEM 640012016	-	375				
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ						
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
CREDEQ						
PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS						
CNPJ:02.812.043/0012-50						
RAZAO - 11/2018						
FL. 25						
PG. 25						
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O						
VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.						

C.CUSTO 012						
ITEM 640012017	-	376				
CREDEQ						
PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS						

30 218500002	217				252.209,39 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
PROVISAO APROXIMADA FEITA						
MANUALMENTE						
30 218500002	217	25	24.632,58		276.841,97 D	450
BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						
2.145,71						
274.696,26 D						
221						

TOTAIS DO MES						
24.632,58						
2.145,71						
274.696,26 D						

C.CUSTO 012						
ITEM 640012019						
CREDEQ						
REEMBOLSOS EM GERAL						

30 215500001	206				52,08 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
72 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E						
DEMAIS						
77,85						
129,93 D						
250						

TOTAIS DO MES						
77,85						
0,00						
129,93 D						

CONTA 641012000						
C.CUSTO 012						
ITEM 641012001	-	379				
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA						
CREDEQ						
CONSERVACAO DE IMOVEIS						

06 206500116		919	400041		310.865,95 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES						
FERREIRA						
08 206500096	518	71	400047	20,00	310.885,95 D	330
NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO						
DE PROD AGRO VET						
08 206500116		924	400048	431,00	311.316,95 D	336
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES						
FERREIRA						
20 206501135		83	400065	50,00	311.366,95 D	337
NOTA FISCAL PAULO ROGERIO						
GOMES 59796812134						
95,00						
311.461,95 D						
354						

TOTAIS DO MES						
596,00						
0,00						
311.461,95 D						

C.CUSTO 012						
ITEM 641012002	-	380				
CREDEQ						
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS						

26 206501082		15938	400079		162.233,62 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL LEMES						
EQUIPAMENTOS PROTECAO E						
SEGURANCA LTDA						
30 206520012	LM			175,00	162.408,62 D	368
APROPRIACAO DE DESPESA.						
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -						
JOULE ENGENHARIA						
12.746,39						
175.155,01 D						
201						

TOTAIS DO MES						
12.921,39						
0,00						
175.155,01 D						

C.CUSTO 012						
ITEM 641012003	-	381				
CREDEQ						
CONSERVACAO DE INSTALACOES						

06 206501155		282	100005		242.087,91 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL H. M DE MORAIS						
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO						
LTDA						
06 206500017	434	199	400039	500,00	242.587,91 D	258
NOTA FISCAL MARIA APARECIDA						
DE SOUZA SANTANA ME						
07 206501144		2212	100007	490,00	243.077,91 D	328
NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE						
PECAS E SERVICOS LTDA						
21 206501150		9161	100025	250,00	243.327,91 D	260
NOTA FISCAL MEGAR METAIS						
PARREIRA LTDA						
21 206501158		4111	100026	500,00	243.827,91 D	278
NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM						
LTDA						
27 206500197		4174	100028	200,00	244.027,91 D	279
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
28 206500197		4183	100030	40,00	244.067,91 D	281
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
29 206500197		4195	100031	100,00	244.167,91 D	283
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
30 206520013	LM	322017		450,00	244.617,91 D	284
APROPRIACAO DE DESPESA.						
MANUTENCAO PREVENTIVA DE						
IMOVEL E SERVICIO LIMPEZA -						
LHBS						
30 206500197		4203	100035	49.901,00	294.518,91 D	202
NOTA FISCAL FERRAGISTA						
SUPREMA LTDA - ME						
200,00						
294.718,91 D						
288						

TOTAIS DO MES						
52.631,00						
0,00						
294.718,91 D						

C.CUSTO 012						
ITEM 641012005	-	383				
CREDEQ						
CONSERVACAO DE VEICULOS						

01 206501047		678	100001		26.753,65 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO						
JOSE EIRELI - ME						
19 206500016	151	23206	100021	3.668,94	30.422,59 D	254
NOTA FISCAL BORRACHAS						
ANHANGUERA LTDA ME						
190,00						
30.612,59 D						
274						

TOTAIS DO MES						
3.858,94						
0,00						
30.612,59 D						

CONTA 642012000						
C.CUSTO 012						
ITEM 642012005	-	391				
APOIO ADMINISTRATIVO						
CREDEQ						
MATERIAL DE ESCRITORIO						

13 101300001	11	20854			1.996,11 D	
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						
PAGAMENTO MUNDO DAS						
UTILIDADES						
22,00						
2.018,11 D						
195						

TOTAIS DO MES						
22,00						
0,00						
2.018,11 D						

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

CONTA	C.CUSTO	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
043012000	012				OUTROS SERVICOS				
643012005	012				CREDEQ				
			410		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				

... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								1.503.739,55 D	
01	206520009	LM			AFROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.639.350,42 D	200
TOTALS DO MES						135.610,87	0,00	1.639.350,42 D	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012006				SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				

... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								278.816,61 D	
01	206501042		11048	400026	NOTA FISCAL SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.161,40		279.978,01 D	315
06	206500099	522	9054	400038	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		280.690,01 D	327
06	206500010	145	2337943	400042	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43		280.945,44 D	331
06	206500010	145	2337944	400046	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		285.325,41 D	335
13	206500010	145	2352814	400056	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48		290.146,89 D	345
13	206500010	145	2352815	400060	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		294.077,49 D	349
30	206510999		3418		AFROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00		305.477,49 D	157
30	206510999		1462		AFROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICIO DE T I - BR GAAP	3.500,00		308.977,49 D	189
30	206520018	LM	1302018	9	AFROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		313.477,49 D	203
TOTALS DO MES						34.660,88	0,00	313.477,49 D	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	643012007				SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO				

... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								67.272,01 D	
23	206500189		39008	400071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19		70.586,20 D	360
TOTALS DO MES						3.314,19	0,00	70.586,20 D	

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

... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								9.358,02 D	
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.367,52 D	5
01	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.377,02 D	6
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.386,52 D	7
01	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.396,02 D	8
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.397,02 D	9
01	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.398,02 D	10
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.399,02 D	11
01	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.400,02 D	12
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.409,52 D	25
06	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.913,00 D	27
07	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.914,00 D	29
07	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.923,50 D	30
08	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.933,00 D	38
08	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.934,00 D	39
08	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.935,00 D	40
09	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.944,50 D	43
09	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.954,00 D	44
12	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.963,50 D	46
12	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.973,00 D	47
12	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.982,50 D	48
12	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			9.992,00 D	49
12	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.001,50 D	50
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.011,00 D	52
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.020,50 D	55
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.030,00 D	56
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.039,50 D	57
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.049,00 D	58
19	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.058,50 D	67
19	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.068,00 D	68
21	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.069,00 D	78
21	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE			10.070,00 D	79
21	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00			

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 28			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 11/2018		PG. 28			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
21	213500003	195	1076		JUROS REFERENT PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1076 CLINICA RADIOLOGIKA	0,08		10.070,08 D	104
21	213500003	195	2329546		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2329546 - TOTVS SA	0,73		10.070,81 D	106
21	213500003	195	13439		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 13439 JOULE ENGENHARIA	1,95		10.072,76 D	108
21	213500003	195	886222		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 886222 LABORATORIO PADRAO	4,27		10.077,03 D	110
21	213500003	195	2308990		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308990 TOTVS SA	0,73		10.077,76 D	112
21	213500003	195	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA	0,51		10.078,27 D	114
21	213500003	195	2308991		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2308991 TOTVS SA	0,60		10.078,87 D	116
21	213500003	195	18851		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO	0,55		10.079,42 D	118
21	213500003	195	2282293		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2282293 TOTVS SA	0,60		10.080,02 D	120
21	213500003	195	2314068		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - CSRF SOB NFS 2314068 TOTVS SA	0,03		10.080,05 D	122
21	213500001	193	147		JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS CONSTRUTORA	5,45		10.085,50 D	124
21	213500001	193	13516		JUROS SOB INSS NFS 13516 JOULE ENGENHARIA	4,62		10.090,12 D	126
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.099,62 D	83
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.109,12 D	84
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.118,62 D	85
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.128,12 D	86
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.137,62 D	87
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.147,12 D	88
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.156,62 D	89
22	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.166,12 D	90
22	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.175,62 D	91
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA	511,68		10.687,30 D	98
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.696,80 D	99
23	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.706,30 D	100
23	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.715,80 D	101
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.716,80 D	149
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	42,00		10.758,80 D	150
28	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.759,80 D	154
28	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	9,50		10.769,30 D	155
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.770,30 D	169
30	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.771,30 D	173
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.772,30 D	174
30	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	9,50		10.781,80 D	175
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.791,30 D	176
30	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.800,80 D	177
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.810,30 D	178
TOTAIS DO MES						1.452,28	0,00	10.810,30 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
								... SALDO ANTERIOR EM 10/2018	
07	208500004	176			JUROS E MULTA REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO FGTS FLAVIA MARTINS	32,13		2.037,89 D	34
07	208500004	176			JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS FLAVIA MARTINS MES 08/2018	35,03		2.072,92 D	37
19	208500004	176			JUROS E MULTAS REFERENTES PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO	12,07		2.084,99 D	73
19	208500004	176			JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 09/2018	24,82		2.109,81 D	75
19	208500004	176			UROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE VAGNO MES 08/2018	36,85		2.146,66 D	77

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 29			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 11/2018		PG. 29			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
21	213500004	196	912184		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 912184 LABORATORIO PADRAO	0,72		2.147,38 D	128
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - FERIAS JULIANO VALERIANO	7,83		2.155,21 D	130
21	213500004	196	7580		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 7580 INTERATIVA DEDETIZACAO	3,84		2.159,05 D	132
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS LUIS MIGUEL	0,89		2.159,94 D	134
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB FERIAS POLYANA VIEIRA	2,20		2.162,14 D	136
21	213500004	196	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 1514 ACESSO CONSULTORIA	0,16		2.162,30 D	138
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO EDNEIA GLORIA	0,65		2.162,95 D	140
21	208500005	177			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB RESCISAO LUIZA NINON	4,80		2.167,75 D	142
21	213500004	196	436		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 436 WORK7	0,25		2.168,00 D	144
21	213500004	196	18851		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 18851 PLANISA PLANEJAMENTO	0,17		2.168,17 D	146
21	213500004	196	3138		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO - IRRF SOB NFS 3138 VIP VIGILANCIA	4,47		2.172,64 D	148
28	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	48,31		2.220,95 D	164
28	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	45,66		2.266,61 D	165
28	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO	20,27		2.286,88 D	166
TOTAIS DO MES						281,12	0,00	2.286,88 D	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				7.576,30 D	
14	213500002	194			TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00		7.579,30 D	63
TOTAIS DO MES						3,00	0,00	7.579,30 D	