

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO		RAZAO - 08/2018		PG. 1	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				21/09/2018 07:56	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				19.011.022,17 C	
31 112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA					
31 230000001		236		41.395,88 2.727.600,31		19.052.418,05 C 489 21.780.018,36 C 511	
		TOTALS DO MES		0,00 2.768.996,19		21.780.018,36 C	
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012001		RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				52.820,68 C	
31 105200001		20		RENDIMENTO BRUTO DO MES 08/2018		882,35 53.703,03 C 185	
		TOTALS DO MES		0,00 882,35		53.703,03 C	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		SALARIO E ORDENADO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				5.006.473,03 D	
31 215500001		206		29 REMUNERACOES 751.929,07		5.758.402,10 D 210	
31 215500001		206		45 DESCONTO AUXILIO DOENCA 7.179,14		5.751.222,96 D 222	
31 215500001		206		46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS 1.701,03		5.749.521,93 D 223	
		TOTALS DO MES		751.929,07 8.880,17		5.749.521,93 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012003		HORA EXTRA + D.S.R.					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				164.634,28 D	
31 215500001		206		30 HORAS EXTRAS 4.064,24		168.698,52 D 211	
		TOTALS DO MES		4.064,24 0,00		168.698,52 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012004		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				967.529,51 D	
31 215500001		206		31 ADICIONAIS 138.585,50		1.106.115,01 D 212	
		TOTALS DO MES		138.585,50 0,00		1.106.115,01 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		INDENIZACOES					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				34.566,21 D	
31 215500001		206		32 INDENIZACOES 6.225,98		40.792,19 D 213	
		TOTALS DO MES		6.225,98 0,00		40.792,19 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				566.250,53 D	
31 215500001		206		33 FERIAS 115.391,42		681.641,95 D 214	
		TOTALS DO MES		115.391,42 0,00		681.641,95 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012008		13 SALARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				28.550,53 D	
31 215500001		206		34 13 SALARIO 4.220,51		32.771,04 D 215	
		TOTALS DO MES		4.220,51 0,00		32.771,04 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				30.239,04 D	
01 117400001		55		TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DO LANÇAMENTO CONTÁBIL EM 30/07/2018, SEQUENCIA 162. DESPESA NÃO APROPRIADA NA COMPETENCIA CORRETA. 7.938,30		22.300,74 D 475	
31 117400001		55		APROPRIACAO DE CUSTO COM TRANSPORTE DE PESSOAL 6.164,09		28.464,83 D 477	
31 215500001		206		47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 4.026,75		24.438,08 D 224	
		TOTALS DO MES		6.164,09 11.965,05		24.438,08 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		INSS EMPRESA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				1.464.356,13 D	
31 208500001		173		50 INSS EMPRESA 220.101,71		1.684.457,84 D 226	
		TOTALS DO MES		220.101,71 0,00		1.684.457,84 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		INSS TERCEIROS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				386.031,34 D	
31 208500003		175		51 INSS TERCEIROS 58.026,82		444.058,16 D 227	
		TOTALS DO MES		58.026,82 0,00		444.058,16 D	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	2
			CREDEQ	RAZAO - 08/2018		PG.	2
			FGTS SOB FOLHA			21/09/2018 07:56	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO			N.ORD H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			555.447,09 D	
31	208500004	176	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DA				
			DESPESA	3,31		555.450,40 D	503
31	208500004	176	49 FGTS - CUSTO	85.522,59		640.972,99 D	225
				TOTAIS DO MES	85.525,90	0,00	640.972,99 D
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012015			PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			66.556,19 D	
31	208500006	178	52 PIS	10.004,62		76.560,81 D	228
				TOTAIS DO MES	10.004,62	0,00	76.560,81 D
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012016			PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			754.959,01 D	
31	218500001	216	7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	86.109,06		841.068,07 D	243
31	218500001	216	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.888,71		847.956,78 D	244
31	218500001	216	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.221,66		865.178,44 D	245
31	218500001	216	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.722,14		866.900,58 D	246
31	218500001	216	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.994,39		871.894,97 D	247
31	218500001	216	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	861,06		872.756,03 D	248
31	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		1.553,14	871.202,89 D	230
				TOTAIS DO MES	117.797,02	1.553,14	871.202,89 D
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012017			PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			828.270,33 D	
31	218500002	217	20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		26.917,98	801.352,35 D	256
31	218500002	217	21 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	125.676,71		927.029,06 D	257
31	218500002	217	22 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.816,19		933.845,25 D	258
31	218500002	217	23 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	17.040,82		950.886,07 D	259
31	218500002	217	24 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.704,23		952.590,30 D	260
31	218500002	217	25 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.941,86		957.532,16 D	261
31	218500002	217	26 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	852,06		958.384,22 D	262
31	218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		37.698,27	920.685,95 D	229
				TOTAIS DO MES	157.031,87	64.616,25	920.685,95 D
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012019			REEMBOLSO EM GERAL				
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			941,96 D	
31	215500001	206	73 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS	635,54		1.577,50 D	234
				TOTAIS DO MES	635,54	0,00	1.577,50 D
CONTA 622012000			CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H				
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 622012001			MEDICAMENTOS				
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			203.620,29 D	
10	206501130		4976 700019 NOTA FISCAL GOIAS COMERCIO DE GASES NOBRES LTDA	395,00		204.015,29 D	367
31	136100001		RELATORIO FARMACIA REF MES 08/2018 CONFORME				
31	206500093	515	63830 DISPONIBILIZADO	36.097,20		240.112,49 D	183
31	136100001		NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/07/2018	552,00		240.664,49 D	479
31	136100001		CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO.	2.658,62		243.323,11 D	498
				TOTAIS DO MES	39.702,82	0,00	243.323,11 D
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 622012008			MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
			... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			213.129,71 D	
08	101300001	11	2429 PAGAMENTO ESPACO GARDEM				
09	101300001	11	881 FLORICULTURA - SEMENTES	51,00		213.180,71 D	168
22	101300001	11	20182 PAGAMENTO DUDU FESTAS E DE EMBALAGENS	50,00		213.230,71 D	170
31	136100001		PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA LTDA	49,90		213.280,61 D	177
31	136100001		RELATORIO EXPEDIENTE REF MES 08/2018 CONFORME				
31	136100001		DISPONIBILIZADO	6.090,10		219.370,71 D	182
31	136100001		RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 08/2018 CONFORME				
31	136100001		DISPONIBILIZADO	15.050,83		234.421,54 D	184
				TOTAIS DO MES	21.291,83	0,00	234.421,54 D

CONTA	C.CUSTO	ITEM	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	CNPJ:02.812.043/0012-50	RAZAO - 08/2018	FL.	PG.
0257	622012000	012	343	CREDEQ			3	3
ITEM	622012010			SERVICOS MEDICOS EM GERAL			21/09/2018	07:56
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.								
01	206510999		1008	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			205.853,92 D	
				TRANSFERENCIA DE SALDO				
				LANCADO INDEVIDAMENTE SEQ.				
02	206501053		1045	600031	540	350,00	206.203,92 D	486
				NOTA FISCAL CLINICA				
				RADIOLOGIA ORAL LTDA - ME				
31	206510999		1499			520,00	206.723,92 D	293
				APROPRIACAO DE CUSTO COM				
				EXAMES MEDICOS - ACESSO				
31	206510999		898074			936,62	207.660,54 D	190
				CONSULTORIA				
				APROPRIACAO DE CUSTOS -				
				EXAMES LABORATORIAIS -				
				LABORATORIO PADRAO		16.299,83	223.960,37 D	192
TOTALS DO MES					18.106,45	0,00	223.960,37 D	
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	622012012		345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES				
31	206510999		2089	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.089.784,65 D	
				APROPRIACAO DE CUSTO -				
				LAVANDERIA - CENTERLAV				
31	206520007	LM				11.422,47	1.101.207,12 D	163
				LAVANDERIA				
				APROPRIACAO DE CUSTO.				
				LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA		117.695,27	1.218.902,39 D	493
TOTALS DO MES					129.117,74	0,00	1.218.902,39 D	
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	622012013		346	SERVICOS DE MANUTENCOES				
20	206500105		2169	600076		1.127,06	7.889,42 D	338
				NOTA FISCAL A HOSPITALAR				
				ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
TOTALS DO MES					1.127,06	0,00	7.889,42 D	
CONTA	623012000			CUSTOS GERAIS				
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	623012001		348	ENERGIA ELETRICA				
23	206500003	138	2390449	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			146.920,43 D	
				NOTA FISCAL ENEL S.A		26.503,76	173.424,19 D	499
TOTALS DO MES					26.503,76	0,00	173.424,19 D	
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	623012008		353	ALIMENTACAO DE PACIENTES				
01	206510999		2344	... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			1.198.933,43 D	
				COMPLEMENTACAO DO REGISTRO				
				CONTABIL EM 31/07/2018,				
				SEQUENCIA 568. DESPESA				
				RECONHECIDA A MENOR - EMPORIO				
31	206510999		2454			1.994,17	1.200.927,60 D	480
				REPRESENTACOES				
				APROPRIACAO DE DESPESAS COM				
				ALIMENTACAO - EMPORIO				
31	206510999		2454			177.764,06	1.378.691,66 D	188
				REPRESENTACOES				
				DESCONTO PROVENIENTE GLOSA				
				GAS COZINHA		1.851,70	1.376.839,96 D	189
31	215500001	206	67			768,80	1.376.071,16 D	232
				DESCONTO ALIMENTACAO				
31	215500001	206	68			2.162,56	1.373.908,60 D	233
				DESCONTO ALIMENTACAO				
TOTALS DO MES					179.758,23	4.783,06	1.373.908,60 D	
CONTA	640012000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	640012001		361	SALARIO E ORDENADO				
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			830.472,08 D	
				1 REMUNERACOES		132.789,17	963.261,25 D	193
31	215500001	206	57					
				DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E				
				OUTROS)		30,00	963.231,25 D	231
TOTALS DO MES					132.789,17	30,00	963.231,25 D	
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	640012002		362	AUTONOMO (RPA)				
09	206501024		933	600053		260,00	592,00 D	315
				CONFORME RPA CELISMAR GABRIEL				
				DE SOUSA JUNIOR 00077037162				
TOTALS DO MES					260,00	0,00	592,00 D	
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	640012003		363	HORA EXTRA + D.S.R.				
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			23,51 D	
				2 HORAS EXTRAS		11,73	35,24 D	194
TOTALS DO MES					11,73	0,00	35,24 D	
C.CUSTO	012			CREDEQ				
ITEM	640012004		364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				
31	215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			327.848,70 D	
				3 ADICIONAIS		53.979,42	381.828,12 D	195
TOTALS DO MES					53.979,42	0,00	381.828,12 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 08/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012005		INDENIZACOES				21/09/2018 07:56	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				0,00 C	
31	215500001	206	4 INDEMNIZACOES	6.082,60		6.082,60 D	196
		TOTAIS DO MES		6.082,60	0,00	6.082,60 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				106.987,95 D	
31	215500001	206	5 FERIAS	24.019,86		131.007,81 D	197
		TOTAIS DO MES		24.019,86	0,00	131.007,81 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012008		13 SALARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				548,65 D	
31	215500001	206	6 13 SALARIO	3.041,30		3.589,95 D	198
		TOTAIS DO MES		3.041,30	0,00	3.589,95 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				323.035,95 D	
01	206501010		671 600013 NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL	46.829,96		369.865,91 D	275
31	206510999		675 TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP				
31	117400001	55	APROPRIACAO DE DESPESAS COM	45.452,29		415.318,20 D	181
31	215500001	206	19 TRANSPORTE - CRUZEIRO DO SUL	1.774,21		417.092,41 D	476
31	215500001	206	19 APROPRIACAO DE DESPESA COM		446,04	416.646,37 D	203
31	215500001	206	19 TRANSPORTE DE PESSOAL				
31	215500001	206	19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
		TOTAIS DO MES		94.056,46	446,04	416.646,37 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		INSS EMPRESA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				275.340,28 D	
31	208500001	173	22 INSS EMPRESA	44.410,85		319.751,13 D	205
		TOTAIS DO MES		44.410,85	0,00	319.751,13 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		INSS TERCEIROS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				72.615,88 D	
31	208500003	175	23 INSS TERCEIROS	11.708,31		84.324,19 D	206
		TOTAIS DO MES		11.708,31	0,00	84.324,19 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		FGTS SOB FOLHA					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				100.310,37 D	
31	208500004	176	21 FGTS - ADM	18.325,38		118.635,75 D	204
		TOTAIS DO MES		18.325,38	0,00	118.635,75 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				12.519,97 D	
31	208500006	178	24 PIS	2.018,67		14.538,64 D	207
		TOTAIS DO MES		2.018,67	0,00	14.538,64 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				144.417,13 D	
31	218500001	216	1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13.	17.046,07		161.463,20 D	237
31	218500001	216	2 SALARIO.	1.363,71		162.826,91 D	238
31	218500001	216	3 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	3.409,20		166.236,11 D	239
31	218500001	216	4 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB	340,92		166.577,03 D	240
31	218500001	216	5 FERIAS.	988,68		167.565,71 D	241
31	218500001	216	6 PROVISAO DE INSS TERCEIROS	170,43		167.736,14 D	242
31	218500001	216	6 SOB FERIAS.				
31	218500001	216	6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.				
31	218500001	216	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E		1.119,20	166.616,94 D	209
31	218500001	216	ENCARGOS				
		TOTAIS DO MES		23.319,01	1.119,20	166.616,94 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 07/2018				195.275,86 D	
31	218500002	217	13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE		3.330,24	191.945,62 D	249
31	218500002	217	13 FERIAS + 1/3.				
31	218500002	217	14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE	23.779,43		215.725,05 D	250
31	218500002	217	14 FERIAS + 1/3.	886,66		216.611,71 D	251
31	218500002	217	15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.				
31	218500002	217	16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB	2.216,62		218.828,33 D	252
31	218500002	217	16 FERIAS.	221,66		219.049,99 D	253
31	218500002	217	17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.				
31	218500002	217	18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS	642,82		219.692,81 D	254
31	218500002	217	18 SOB FERIAS.	110,84		219.803,65 D	255
31	218500002	217	19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.				
31	218500002	217	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		4.432,91	215.370,74 D	208
31	218500002	217	ENCARGOS				

CONTA	C.CUSTO	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 640012000	012				DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 640012017		376			PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
						21/09/2018	07:56		
						CNPJ:02.812.043/0012-50			FL. 5
						RAZAO - 08/2018			PG. 5
TOTAIS DO MES						27.858,03	7.763,15	215.370,74 D	
CONTA 641012000	012				MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 641012001		379			CONSERVACAO DE IMOVEIS				
08 206500116					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			308.333,37 D	
					825 600052 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		308.383,37 D	314
09 206500116					831 600054 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	37,00		308.420,37 D	316
13 206501125					33 600055 NOTA FISCAL EDUARDO CALDEIRA SOBRINHO 01759792195	360,00		308.780,37 D	317
15 206500116					833 600071 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	25,00		308.805,37 D	333
22 206500116					842 600078 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	18,00		308.823,37 D	340
TOTAIS DO MES						490,00	0,00	308.823,37 D	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 641012002		380			CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
03 206500197					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			121.743,85 D	
					3492 700008 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	303,60		122.047,45 D	356
06 206501123					18 600045 NOTA FISCAL REIS & MATOS COMERCIO E SERVICO LTDA	387,00		122.434,45 D	307
07 206501127					3577 700011 NOTA FISCAL SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	40,00		122.474,45 D	359
23 206501082					15307 600079 NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	1.235,00		123.709,45 D	341
31 206520012	LM				APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		136.455,84 D	495
TOTAIS DO MES						14.711,99	0,00	136.455,84 D	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 641012003		381			CONSERVACAO DE INSTALACOES				
03 206501106					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			89.120,71 D	
					85 600038 NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	100,00		89.220,71 D	300
08 206501128					1002 700013 NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	91,00		89.311,71 D	361
08 206501124					6160 700015 NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	120,00		89.431,71 D	363
09 101300001	11				1442 PAGAMENTO ZAGO E OLIVEIRA MAT PARA CONSTRUCOES	85,00		89.516,71 D	169
22 206500197					3614 700032 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	50,00		89.566,71 D	380
30 206501072					681 700034 NOTA FISCAL J MENDONCA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	19,00		89.585,71 D	382
31 206520013	LM				322017 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		139.486,71 D	496
31 206500108					7722 700036 NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	350,00		139.836,71 D	384
TOTAIS DO MES						50.716,00	0,00	139.836,71 D	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 641012005		383			CONSERVACAO DE VEICULOS				
08 206501124					... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			24.279,65 D	
					2546 600051 NOTA FISCAL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	30,00		24.309,65 D	313
10 206501007					148 700020 NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	54,00		24.363,65 D	368
16 206500016	151				22323 700025 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00		24.443,65 D	373
16 206500016	151				22324 700026 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	40,00		24.483,65 D	374
28 206500016	151				22456 700033 NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	80,00		24.563,65 D	381
TOTAIS DO MES						284,00	0,00	24.563,65 D	
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 641012006		384			SEGUROS EM GERAL				
31 117200001	53 LM				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			11.950,41 D	
					1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 10/12 AVOS - SURA SE	1.581,98		13.532,39 D	490
TOTAIS DO MES						1.581,98	0,00	13.532,39 D	
CONTA 642012000	012				APOIO ADMINISTRATIVO				
C.CUSTO 012					CREDEQ				
ITEM 642012006		392			ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
03 206500069	489				... SALDO ANTERIOR EM 07/2018			33.933,25 D	
					19374 600037 NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.925,45		38.858,70 D	299
31 206510999					19557 APROPRIACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	5.143,50		44.002,20 D	191

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

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

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

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