

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 600012000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 600012001	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				
				18/10/2018	10:34

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

28 112100002	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			21.780.018,36 C	
	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO				
	AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE				
	GESTAO CONFORME RELATORIO		60.994,78	21.841.013,14 C	422
30 230000001	236 RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.645.680,75	24.486.693,89 C	439

TOTAIS DO MES		0,00	2.706.675,53	24.486.693,89 C	

CONTA 603012000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RES				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 603012001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO				

28 105200001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			53.703,03 C	
	RENDIMENTOS BRUTO DO MES				
	09/2018		580,50	54.283,53 C	140

TOTAIS DO MES		0,00	580,50	54.283,53 C	

CONTA 609012000	OUTRAS RECEITAS				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 609012002	DESCONTOS OBTIDOS				

28 206501053	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			0,00 C	
	DESCONTO OBTIDO NA QUITAÇÃO -				
	CLINICA RADIOLOGIKA		1,82	1,82 C	429

TOTAIS DO MES		0,00	1,82	1,82 C	

CONTA 621012000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012001	SALARIO E ORDENADO				

30 215500001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			5.749.521,93 D	
	29 REMUNERACOES	785.070,50		6.534.592,43 D	359
30 215500001	206 45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		11.143,98	6.523.448,45 D	370
30 215500001	206 46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		3.202,44	6.520.246,01 D	371

TOTAIS DO MES		785.070,50	14.346,42	6.520.246,01 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012003	HORA EXTRA + D.S.R.				

30 215500001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			168.698,52 D	
	30 HORAS EXTRAS	21.468,63		190.167,15 D	360

TOTAIS DO MES		21.468,63	0,00	190.167,15 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012004	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				

28 215500001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.106.115,01 D	
	PERIODO ESTABILIDADE	5.825,26		1.111.940,27 D	413
30 215500001	206 31 ADICIONAIS	136.038,68		1.247.978,95 D	361

TOTAIS DO MES		141.863,94	0,00	1.247.978,95 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO				

30 215500001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			681.641,95 D	
	33 FERIAS	61.600,30		743.242,25 D	362

TOTAIS DO MES		61.600,30	0,00	743.242,25 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012008	13 SALARIO				

30 215500001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			32.771,04 D	
	34 13 SALARIO	3.727,85		36.498,89 D	363

TOTAIS DO MES		3.727,85	0,00	36.498,89 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012010	TRANSPORTE DE PESSOAL				

03 103200001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			24.438,08 D	
	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE -				
	CUSTO REFERENTE MES				
	SETEMBRO/2018	5.331,00		29.769,08 D	13
30 215500001	206 47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.305,99	25.463,09 D	372

TOTAIS DO MES		5.331,00	4.305,99	25.463,09 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012012	INSS EMPRESA				

30 208500001	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.684.457,84 D	
	50 INSS EMPRESA	218.065,39		1.902.523,23 D	374

TOTAIS DO MES		218.065,39	0,00	1.902.523,23 D	

C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012013	INSS TERCEIROS				

30 208500003	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			444.058,16 D	
	51 INSS TERCEIROS	57.489,96		501.548,12 D	375

TOTAIS DO MES		57.489,96	0,00	501.548,12 D	

CONTA	21012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	2		
C.CUSTO	012	CUSTO PESSOAL - PROPRIO	RAZAO - 09/2018	PG.	2		
ITEM	621012014	CREDEQ					
		FGTS SOB FOLHA		18/10/2018	10:34		
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 08/2018			640.972,99 D	
01	208500004	176	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA				
			AJUSTE DA DESPESA	2.234,00		643.206,99 D	432
30	208500004	176	49 FGTS - CUSTO	79.584,22		722.791,21 D	373
			TOTAIS DO MES	81.818,22	0,00	722.791,21 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012015		- 329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			76.560,81 D	
30	208500006	178	52 PIS	9.912,06		86.472,87 D	376
			TOTAIS DO MES	9.912,06	0,00	86.472,87 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012016		- 330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			871.202,89 D	
30	218500001	216	7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	79.646,92		950.849,81 D	393
30	218500001	216	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.371,84		957.221,65 D	394
30	218500001	216	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	15.929,38		973.151,03 D	395
30	218500001	216	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.592,98		974.744,01 D	396
30	218500001	216	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.619,63		979.363,64 D	397
30	218500001	216	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	796,49		980.160,13 D	398
30	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		1.371,86	978.788,27 D	378
30	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	298,22		978.490,05 D	381
			TOTAIS DO MES	108.957,24	1.670,08	978.490,05 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012017		- 331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			920.685,95 D	
30	218500002	217	20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		3.101,65	917.584,30 D	406
30	218500002	217	21 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	144.372,38		1.061.956,68 D	407
30	218500002	217	22 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	11.020,99		1.072.977,67 D	408
30	218500002	217	23 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	27.552,14		1.100.529,81 D	409
30	218500002	217	24 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	2.755,12		1.103.284,93 D	410
30	218500002	217	25 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	7.990,21		1.111.275,14 D	411
30	218500002	217	26 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.377,66		1.112.652,80 D	412
30	218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		20.444,23	1.092.208,57 D	377
			TOTAIS DO MES	195.068,50	23.545,88	1.092.208,57 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012019			REEMBOLSO EM GERAL				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			1.577,50 D	
30	215500001	206	73 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	12,40		1.589,90 D	384
			TOTAIS DO MES	12,40	0,00	1.589,90 D	
CONTA 622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012001		- 334	MEDICAMENTOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			243.323,11 D	
28	136100001		RELATORIO FARMACIA REF MES 09/2018 CONFORME				
28	136100001		DISPONIBILIZADO	21.242,95		264.566,06 D	136
			CUSTO ADICIONAL CONFORME RELATORIO	7.437,93		272.003,99 D	416
			TOTAIS DO MES	28.680,88	0,00	272.003,99 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012008		- 341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			234.421,54 D	
28	136100001		RELATORIO EXPEDIENTE REF 09/2018 CONFORME SOLICITADO	4.891,26		239.312,80 D	135
28	136100001		RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 09/2018 CONFORME				
			DISPONIBILIZADO	6.888,51		246.201,31 D	137
			TOTAIS DO MES	11.779,77	0,00	246.201,31 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012010		- 343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			223.960,37 D	
01	206510999	1499	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 190 - ACESSO CONSULTORIA	61,38		224.021,75 D	437
11	206501053	1062 600040	NOTA FISCAL CLINICA				
28	206510999	1514	RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	370,00		224.391,75 D	180
28	206510999	1076	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - CLINICA	3.126,14		227.517,89 D	340

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 3
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 09/2018	PG. 3
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012010	-	343		SERVICOS MEDICOS EM GERAL		18/10/2018 10:34
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.						
28	206510999		912184	RADIOLOGIKA APROPRIACAO DE CUSTO COM EXAMES MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	550,00 14.683,85	228.067,89 D 417 242.751,74 D 418
				TOTAIS DO MES	18.791,37	0,00 242.751,74 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012012	-	345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES		
28	206510999		2093	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 APROPRIACAO DE CUSTO COM HIGIENIZACAO DE ROUPAS - CENTERLAV LAVANDERIA		1.218.902,39 D
28	206520007	LM		APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	9.303,73 117.695,27	1.228.206,12 D 129 1.345.901,39 D 332
				TOTAIS DO MES	126.999,00	0,00 1.345.901,39 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 622012013	-	346		SERVICOS DE MANUTENCOES		
20	206500105		2183	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06	7.889,42 D 9.016,48 D 202
				TOTAIS DO MES	1.127,06	0,00 9.016,48 D
CONTA 623012000				CUSTOS GERAIS		
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 623012001	-	348		ENERGIA ELETRICA		
25	206500003	138	2988178	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 ENERGIA ELETRICA REFERENTE MES 09 CONFORME FATURA ENEL	27.290,42	173.424,19 D 200.714,61 D 423
				TOTAIS DO MES	27.290,42	0,00 200.714,61 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 623012008	-	353		ALIMENTACAO DE PACIENTES		
01	206510999		2454	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 LANCAMENTO COMPLEMENTAR AO REGISTRO CONTABIL EM 31/08/2018, SEQUENCIA 189 - EMPORIO REPRESENTACOES	1.579,39	1.373.908,60 D 1.372.329,21 D 438
28	206510999		2538	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO - EMPORIO REPRESENTACOES	172.792,37	1.545.121,58 D 339
28	206510999		2538	GLOSA GAS COZINHA. NOTA 8203 E NOTA 8337	3.512,62	1.541.608,96 D 420
30	215500001	206	67	DESCONTO ALIMENTACAO	783,68	1.540.825,28 D 382
30	215500001	206	68	DESCONTO ALIMENTACAO	2.127,84	1.538.697,44 D 383
				TOTAIS DO MES	172.792,37	8.003,53 1.538.697,44 D
CONTA 640012000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012001	-	361		SALARIO E ORDENADO		
30	215500001	206	1	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 REMUNERACOES	123.905,67	963.231,25 D 1.087.136,92 D 342
30	215500001	206	18	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	230,02	1.086.906,90 D 351
30	215500001	206	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	114,13	1.086.792,77 D 379
30	215500001	206	58	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	10,00	1.086.782,77 D 380
				TOTAIS DO MES	123.905,67	354,15 1.086.782,77 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012004	-	364		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)		
30	215500001	206	3	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 ADICIONAIS	44.268,20	381.828,12 D 426.096,32 D 343
				TOTAIS DO MES	44.268,20	0,00 426.096,32 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012005	-	365		INDENIZACOES		
30	215500001	206	4	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 INDENIZACOES	11.765,61	6.082,60 D 17.848,21 D 344
				TOTAIS DO MES	11.765,61	0,00 17.848,21 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012007	-	366		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO		
30	215500001	206	5	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 FERIAS	28.569,92	131.007,81 D 159.577,73 D 345
				TOTAIS DO MES	28.569,92	0,00 159.577,73 D
C.CUSTO 012				CREDEQ		
ITEM 640012008	-	367		13 SALARIO		
30	215500001	206	6	... SALDO ANTERIOR EM 08/2018 13 SALARIO	9.073,08	3.589,95 D 12.663,03 D 346
				TOTAIS DO MES	9.073,08	0,00 12.663,03 D

CONTA	640012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	4		
C.CUSTO	012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RAZAO - 09/2018	PG.	4		
ITEM	640012010	CREDEQ					
ITEM	640012010	- 369	TRANSPORTE DE PESSOAL	18/10/2018	10:34		
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 08/2018			416.646,37 D	
03	103200001	14	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - DESPESA REFERENTE MES SETEMBRO/2018	1.535,30		418.181,67 D	14
28	206510999	685	APROPRIACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	41.747,91		459.929,58 D	421
30	215500001	206	19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		311,40	459.618,18 D	352
			TOTAIS DO MES	43.283,21	311,40	459.618,18 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		- 371	INSS EMPRESA				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			319.751,13 D	
30	208500001	173	22 INSS EMPRESA	44.344,72		364.095,85 D	354
			TOTAIS DO MES	44.344,72	0,00	364.095,85 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		- 372	INSS TERCEIROS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			84.324,19 D	
30	208500003	175	23 INSS TERCEIROS	11.690,88		96.015,07 D	355
			TOTAIS DO MES	11.690,88	0,00	96.015,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		- 373	FGTS SOB FOLHA				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			118.635,75 D	
30	208500004	176	FGTS MES ANTERIOR	937,94		119.573,69 D	433
30	208500004	176	21 FGTS - ADM	27.414,31		146.988,00 D	353
			TOTAIS DO MES	28.352,25	0,00	146.988,00 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		- 374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			14.538,64 D	
30	208500006	178	24 PIS	2.015,67		16.554,31 D	356
			TOTAIS DO MES	2.015,67	0,00	16.554,31 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		- 375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			166.616,94 D	
30	218500001	216	1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.308,88		182.925,82 D	387
30	218500001	216	2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.304,70		184.230,52 D	388
30	218500001	216	3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.261,76		187.492,28 D	389
30	218500001	216	4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	326,19		187.818,47 D	390
30	218500001	216	5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	945,92		188.764,39 D	391
30	218500001	216	6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	163,13		188.927,52 D	392
30	218500001	216	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		3.338,89	185.588,63 D	358
			TOTAIS DO MES	22.310,58	3.338,89	185.588,63 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		- 376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			215.370,74 D	
30	218500002	217	13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		929,17	214.441,57 D	399
30	218500002	217	14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.266,28		236.707,85 D	400
30	218500002	217	15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	888,05		237.595,90 D	401
30	218500002	217	16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.220,10		239.816,00 D	402
30	218500002	217	17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	222,02		240.038,02 D	403
30	218500002	217	18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	643,84		240.681,86 D	404
30	218500002	217	19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	111,00		240.792,86 D	405
30	218500002	217	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		6.646,84	234.146,02 D	357
			TOTAIS DO MES	26.351,29	7.576,01	234.146,02 D	
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012002		- 380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
		...	SALDO ANTERIOR EM 08/2018			136.455,84 D	
13	206501138	38 700021	NOTA FISCAL MONICA CELULARES LTDA	20,00		136.475,84 D	234
17	206501134	1079 600059	NOTA FISCAL WALDECY RODRIGUES DE ALMEIDA	150,00		136.625,84 D	199
25	206501143	2289 700034	NOTA FISCAL PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINAST	115,00		136.740,84 D	247
28	206520012	LM	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		149.487,23 D	334
			TOTAIS DO MES	13.031,39	0,00	149.487,23 D	

CONTA	C.CUSTO	ITEM	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257						ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
	641012000					MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
	012					CREDEQ				
	641012003	-	381			CONSERVACAO DE INSTALACOES			18/10/2018	10:34

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			139.836,71 D	
13	206501106			91	600058	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00		140.286,71 D	198
26	206500197			3819	700036	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00		140.386,71 D	249
28	206501136			27	600071	NOTA FISCAL KAMILA PRAXEDES PEREIRA 70434822167	210,00		140.596,71 D	211
28	206501145			6263	700037	NOTA FISCAL LARA EMBALAGENS LTDA	400,00		140.996,71 D	250
28	206500108			7890	700039	NOTA FISCAL VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	500,00		141.496,71 D	252
30	206520013	LM		322017		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		191.397,71 D	335
TOTAIS DO MES							51.561,00	0,00	191.397,71 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			13.532,39 D	
30	117200001		53	LM	1	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 11/12 AVOS - SURTA SE	1.581,98		15.114,37 D	330
TOTAIS DO MES							1.581,98	0,00	15.114,37 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			44.002,20 D	
28	206510999			19620		APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.035,95		48.038,15 D	138
TOTAIS DO MES							4.035,95	0,00	48.038,15 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			106.827,70 D	
30	206500014		149			APROPRIACAO DE DESPESAS COM AGUA - SANEAGO	14.158,42		120.986,12 D	112
TOTAIS DO MES							14.158,42	0,00	120.986,12 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			37.412,37 D	
03	206501047			595	700008	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	5.334,01		42.746,38 D	221
TOTAIS DO MES							5.334,01	0,00	42.746,38 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			449,48 D	
11	101300001		11			PAGAMENTO POSTAGEM CORREIOS	14,05		463,53 D	132
TOTAIS DO MES							14,05	0,00	463,53 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			5.117,07 D	
18	103200001		14			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES SAUDE	104,00		5.221,07 D	55
TOTAIS DO MES							104,00	0,00	5.221,07 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			53.385,12 D	
01	206500134			92018	700001	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	120,94		53.506,06 D	214
01	206500134			298484185	700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	2.851,46		56.357,52 D	215
24	206500017		434	197	600066	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		57.557,52 D	206
28	206500134					ESTORNO REFERENTE A PARCELA DE APARELHOS TELEFONICOS		1.409,00	56.148,52 D	419
TOTAIS DO MES							4.172,40	1.409,00	56.148,52 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			5.095,20 D	
08	206500066		486	8203	700016	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.543,54		6.638,74 D	229
24	206500066		486	8337	700029	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.969,08		8.607,82 D	242
TOTAIS DO MES							3.512,62	0,00	8.607,82 D	

						... SALDO ANTERIOR EM 08/2018			6.783,42 D	
19	101300001		11	902		PAGAMENTO AGROPANTERA PROD AGROPECUARIOS - SEMENTES	50,00		6.833,42 D	134

CONTAS	NUMERO	DESCRICAO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA	642012000	APOIO ADMINISTRATIVO				
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	642012025	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS				
					18/10/2018	10:34
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			50,00	0,00	6.833,42 D	
CONTA	643012000	OUTROS SERVICOS				
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	643012001	SERVICOS DE CONTABILIDADE				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					177.112,28 D	
28	206500007	142 1520 600070	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.073,47	199.185,75 D	210
TOTAIS DO MES			22.073,47	0,00	199.185,75 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	643012003	SERVICOS ADVOCATICEOS				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					0,00 C	
19	206500116	863 600061	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	10,00	10,00 D	201
21	206500116	868 600063	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	30,00	40,00 D	203
28	206501135	76 600068	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	105,00	145,00 D	208
28	206500116	874 600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	54,00	199,00 D	209
TOTAIS DO MES			199,00	0,00	199,00 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	643012004	SERVICOS DE CONSULTORIA				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					70.259,96 D	
28	206520003	161 LM	2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	73.868,33 D	331
TOTAIS DO MES			3.608,37	0,00	73.868,33 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	643012005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					1.232.517,81 D	
28	206520009	LM	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	1.368.128,68 D	333
TOTAIS DO MES			135.610,87	0,00	1.368.128,68 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	643012006	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					209.295,69 D	
01	206501042	8711 600002	NOTA FISCAL	1.161,40	210.457,09 D	142
06	206500010	145 2291578 600035	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	234,54	210.691,63 D	175
06	206500010	145 2291579 600039	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	215.071,60 D	179
12	206500010	145 2308990 600049	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,53	219.893,13 D	189
12	206500010	145 2308991 600053	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	223.823,73 D	193
19	206500099	522 8566 600060	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	224.535,73 D	200
28	206510999	1398	APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I. - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.500,00	228.035,73 D	130
28	206510999	3278	APROPRIACAO DE DESPESA COM T.I. - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00	239.435,73 D	139
30	206520018	LM 1302018	9 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	243.935,73 D	336
TOTAIS DO MES			34.640,04	0,00	243.935,73 D	
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	643012007	SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					59.751,12 D	
26	206500189	37712 600067	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.205,07	62.956,19 D	207
TOTAIS DO MES			3.205,07	0,00	62.956,19 D	
CONTA	645012000	DESPESAS FINANCEIRAS				
C.CUSTO	012	CREDEQ				
ITEM	645012001	DESPESAS BANCARIAS				
SALDO ANTERIOR EM 08/2018					7.558,92 D	
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED REFERENTE	9,50	7.568,42 D	1
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	7.569,42 D	2
03	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC REFERENTE			
04	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	7.570,42 D	3
06	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	0,30	7.570,72 D	111
10	103200001	14	TARIFA T D DIN AG REFERENTE	1,50	7.572,22 D	16
10	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50	7.581,72 D	19
12	103200001	14	TARIFA BANCARIA	428,04	8.009,76 D	24
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA	103,32	8.113,08 D	25
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50	8.122,58 D	37
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50	8.132,08 D	38
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED	9,50	8.141,58 D	39
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE			

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 09/2018		PG. 7			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS				18/10/2018 10:34			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.151,08 D	40
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.160,58 D	41
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.170,08 D	42
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.179,58 D	43
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.189,08 D	44
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.198,58 D	45
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.208,08 D	46
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.217,58 D	47
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.227,08 D	48
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.236,58 D	49
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.246,08 D	50
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.255,58 D	51
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.265,08 D	52
17	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.274,58 D	53
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.284,08 D	88
21	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.293,58 D	92
25	103200001	14			TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DA CONTA	42,00		8.335,58 D	94
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.345,08 D	95
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.354,58 D	96
27	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.364,08 D	98
27	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.373,58 D	99
27	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.383,08 D	100
27	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.392,58 D	101
27	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.402,08 D	102
27	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.411,58 D	103
27	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.421,08 D	104
27	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.430,58 D	105
27	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.440,08 D	106
27	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.449,58 D	107
28	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.459,08 D	113
28	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.468,58 D	114
28	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.478,08 D	115
28	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.487,58 D	116
28	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.497,08 D	117
28	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.506,58 D	118
28	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		8.516,08 D	119
TOTAIS DO MES						957,16	0,00	8.516,08 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				617,31 D	
06	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
14	208500004	176			FGTS RESCISORIO EM ATRASO REF MES 03/18	294,03		911,34 D	434
14	206500135		41244	500015	JUROS REFERENTE PAGAMENTO	21,22		932,56 D	435
14	206500135		41262	500017	FGTS EM ATRASO REF MES 08/18	6,52		939,08 D	267
14	206501116		85690	500021	PAGAMENTO DE JUROS	16,81		955,89 D	269
17	103200001	14	544957		PAGAMENTO DE JUROS	23,75		979,64 D	273
26	206500101	524			CONFORME EXTRATO BANCARIO	95,71		1.075,35 D	338
28	208500004	176	7184	500052	JUROS REFERENTE ATRASO DE PAGAMENTO	0,06		1.075,41 D	304
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO REF MES 0818	30,36		1.105,77 D	436
TOTAIS DO MES						488,46	0,00	1.105,77 D	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS							
				... SALDO ANTERIOR EM 08/2018				7.573,30 D	
18	213500002	194			TAXA EMISSAO GUIA ISS RETIDO	3,00		7.576,30 D	430
TOTAIS DO MES						3,00	0,00	7.576,30 D	

0257 ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CNPJ:02.812.043/0012-50 FL. 8
CONTA 646012000 DESPESAS TRIBUTARIAS RAZAO - 09/2018 PG. 8
C.CUSTO 012 CREDEQ
ITEM 646012003 - 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS 18/10/2018 10:34

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

