

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				
				16/11/2018	12:24
-----					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----					
31 112100002	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			24.486.693,89 C	
	LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO				
	AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE				
	GESTAO CONFORME RELATORIO				
	RECONHECIMENTO DE RECEITA				
31 230000001	236		41.433,49	24.528.127,38 C	433
			2.426.961,12	26.955.088,50 C	456
TOTALS DO MES		0,00	2.468.394,61	26.955.088,50 C	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 600012999	(-) ABSORCAO PARA GRUPO 9				
-----					
31 900020000	TR ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			24.486.693,89 D	
	APROPRIACAO	2.468.394,61		26.955.088,50 D	458
TOTALS DO MES		2.468.394,61	0,00	26.955.088,50 D	
-----					
CONTA 603012000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RES				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 603012001	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO				
-----					
31 105200001	20 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			54.283,53 C	
	RENDIMENTOS BRUTO NO MES				
	10/2018		729,62	55.013,15 C	429
TOTALS DO MES		0,00	729,62	55.013,15 C	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 603012002	DESCONTOS OBTIDOS				
-----					
01 609012002	305 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			129,66 C	
	TRANSFERENCIA DE SALDO		1,82	131,48 C	447
TOTALS DO MES		0,00	1,82	131,48 C	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 603012999	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----					
31 903020000	TR ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			54.413,19 D	
	APROPRIACAO	731,44		55.144,63 D	459
TOTALS DO MES		731,44	0,00	55.144,63 D	
-----					
CONTA 609012000	OUTRAS RECEITAS				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 609012002	DESCONTOS OBTIDOS				
-----					
01 603012002	... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1,82 C	
	TRANSFERENCIA DE SALDO	1,82		0,00 C	447
TOTALS DO MES		1,82	0,00	0,00 C	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 609012999	(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				
-----					
31 909020000	TR ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1,82 D	
	APROPRIACAO		1,82	0,00 C	460
TOTALS DO MES		0,00	1,82	0,00 C	
-----					
CONTA 621012000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012001	SALARIO E ORDENADO				
-----					
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			6.520.246,01 D	
	29 REMUNERACOES	768.542,14		7.288.788,15 D	172
31 215500001	206 45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		35.562,28	7.253.225,87 D	184
31 215500001	206 46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		12.094,67	7.241.131,20 D	185
TOTALS DO MES		768.542,14	47.656,95	7.241.131,20 D	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012003	HORA EXTRA + D.S.R.				
-----					
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			190.167,15 D	
	30 HORAS EXTRAS	23.084,68		213.251,83 D	173
TOTALS DO MES		23.084,68	0,00	213.251,83 D	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012004	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				
-----					
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.247.978,95 D	
	31 ADICIONAIS	135.545,67		1.383.524,62 D	174
TOTALS DO MES		135.545,67	0,00	1.383.524,62 D	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012006	INDENIZACOES				
-----					
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			40.792,19 D	
	32 INDENIZACOES	3.603,73		44.395,92 D	175
TOTALS DO MES		3.603,73	0,00	44.395,92 D	
-----					
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 621012007	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO				
-----					
31 215500001	206 ... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			743.242,25 D	
	33 FERIAS	57.707,49		800.949,74 D	176
TOTALS DO MES		57.707,49	0,00	800.949,74 D	

CONTA	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				FL. 2
CONTA 621012000			CUSTO PESSOAL - PROPRIO				PG. 2
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012008	- 322	13	SALARIO			16/11/2018 12:24	
-----							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.							
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			36.498,89 D	
31 215500001	206	34	13 SALARIO	19.150,74		55.649,63 D	177
-----							
TOTAIS DO MES				19.150,74	0,00	55.649,63 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012010	- 324		TRANSPORTE DE PESSOAL				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			25.463,09 D	
01 117400001	55		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE				
31 215500001	206	47	TRANSPORTE	5.337,89		30.800,98 D	1
			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.289,49	26.511,49 D	186
-----							
TOTAIS DO MES				5.337,89	4.289,49	26.511,49 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012012	- 326		INSS EMPRESA				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.902.523,23 D	
31 208500001	173	50	INSS EMPRESA	205.332,82		2.107.856,05 D	188
-----							
TOTAIS DO MES				205.332,82	0,00	2.107.856,05 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012013	- 327		INSS TERCEIROS				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			501.548,12 D	
31 208500003	175	51	INSS TERCEIROS	54.133,19		555.681,31 D	189
-----							
TOTAIS DO MES				54.133,19	0,00	555.681,31 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012014	- 328		FGTS SOB FOLHA				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			722.791,21 D	
31 208500004	176	49	FGTS - CUSTO	76.752,09		799.543,30 D	187
-----							
TOTAIS DO MES				76.752,09	0,00	799.543,30 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012015	- 329		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			86.472,87 D	
31 208500006	178	52	PIS	9.333,31		95.806,18 D	190
-----							
TOTAIS DO MES				9.333,31	0,00	95.806,18 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012016	- 330		PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			978.490,05 D	
31 218500001	216	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	66.648,46		1.045.138,51 D	207
31 218500001	216	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	5.331,94		1.050.470,45 D	208
31 218500001	216	9	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	13.329,85		1.063.800,30 D	209
31 218500001	216	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.332,87		1.065.133,17 D	210
31 218500001	216	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.865,62		1.068.998,79 D	211
31 218500001	216	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	666,39		1.069.665,18 D	212
31 218500001	216	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		5.895,18	1.063.770,00 D	192
31 218500001	216	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		1.041,30	1.062.728,70 D	195
-----							
TOTAIS DO MES				91.175,13	6.936,48	1.062.728,70 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012017	- 331		PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.092.208,57 D	
31 218500002	217	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		13.193,48	1.079.015,09 D	220
31 218500002	217	21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		410,85	1.078.604,24 D	221
31 218500002	217	22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		1.027,09	1.077.577,15 D	222
31 218500002	217	23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		102,69	1.077.474,46 D	223
31 218500002	217	24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		297,89	1.077.176,57 D	224
31 218500002	217	25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	119.417,75		1.196.594,32 D	225
31 218500002	217	26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	7.342,62		1.203.936,94 D	226
31 218500002	217	27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	18.356,48		1.222.293,42 D	227
31 218500002	217	28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.835,57		1.224.128,99 D	228
31 218500002	217	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	5.323,37		1.229.452,36 D	229
31 218500002	217	30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	917,85		1.230.370,21 D	230
31 218500002	217	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		14.031,86	1.216.338,35 D	191
-----							
TOTAIS DO MES				153.193,64	29.063,86	1.216.338,35 D	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012019			REEMBOLSO EM GERAL				
-----							
			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			1.589,90 D	
31 215500001	206	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	274,99		1.864,89 D	198
-----							
TOTAIS DO MES				274,99	0,00	1.864,89 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 3	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 10/2018		PG. 3	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				14.090.012,48 C	
31	921020000	TR	APROPRIACAO	1.515.220,73		15.605.233,21 C	461
TOTAIS DO MES				0,00	1.515.220,73	15.605.233,21 C	
CONTA 622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012001		- 334		MEDICAMENTOS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				272.003,99 D	
31	136100001		CONSUMO FARMACIA MES 10/2018				
31	136100001		CONFORME RELATORIO	9.928,54		281.932,53 D	431
31	136100001		DISPONIBILIZADO				
31	136100001		CUSTO ADICIONAL CONFORME	8.847,24		290.779,77 D	436
31	136100001		RELATORIO				
TOTAIS DO MES				18.775,78	0,00	290.779,77 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012008		- 341		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				246.201,31 D	
31	136100001		CONSUMO EXPEDIENTE MES				
31	136100001		10/2018 CONFORME RELATORIO	3.397,44		249.598,75 D	430
31	136100001		DISPONIBILIZADO				
31	136100001		RELATORIO USO E CONSUMO MES	3.214,32		252.813,07 D	432
31	136100001		10/2018 CONFORME				
31	136100001		DISPONIBILIZADO				
TOTAIS DO MES				6.611,76	0,00	252.813,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012010		- 343		SERVICOS MEDICOS EM GERAL			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				242.751,74 D	
01	206510999		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE				
01	206510999		APROPRIACAO DE CUSTOS				
01	206510999		REFERENTE MES 09 - ACESSO	204,86		242.956,60 D	445
01	206510999		CONSULTORIA				
01	206510999		APROPRIACAO DE CUSTO COM	1.827,00		244.783,60 D	419
01	206510999		EXAMES MEDICOS - ACESSO				
01	206510999		CONSULTORIA				
TOTAIS DO MES				2.031,86	0,00	244.783,60 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012012		- 345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.345.901,39 D	
31	206510999		APROPRIACAO DE CUSTO COM				
31	206510999		LAVANDERIA - CENTERLAV	11.865,42		1.357.766,81 D	137
31	206520007	LM	LAVANDERIA				
31	206520007		APROPRIACAO DE CUSTO.	117.695,27		1.475.462,08 D	424
31	206520007		LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA				
TOTAIS DO MES				129.560,69	0,00	1.475.462,08 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012013		- 346		SERVICOS DE MANUTENCOES			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				9.016,48 D	
19	206500105		NOTA FISCAL A HOSPITALAR				
19	206500105		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		10.143,54 D	297
TOTAIS DO MES				1.127,06	0,00	10.143,54 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 622012999				(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				2.115.874,91 C	
31	922020000	TR	APROPRIACAO	158.107,15		2.273.982,06 C	462
TOTAIS DO MES				0,00	158.107,15	2.273.982,06 C	
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012001		- 348		ENERGIA ELETRICA			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				200.714,61 D	
31	206500003	138	VALOR ENERGIA APROXIMADO REF				
31	206500003		MES 10/2018	20.000,00		220.714,61 D	444
TOTAIS DO MES				20.000,00	0,00	220.714,61 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012008		- 353		ALIMENTACAO DE PACIENTES			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.538.697,44 D	
31	206510999		APROPRIACAO DE CUSTO COM				
31	206510999		ALIMENTACAO DE PACIENTES -	169.988,29		1.708.685,73 D	421
31	206510999		EMPORIO REPRESENTACOES				
31	206510999		DESCONTO PROVENIENTE GLOSA				
31	215500001	206	GAS DE COZINHA	3.544,73		1.705.141,00 D	446
31	215500001	206	67 DESCONTO ALIMENTACAO	629,92		1.704.511,08 D	196
31	215500001	206	68 DESCONTO ALIMENTACAO	1.929,44		1.702.581,64 D	197
TOTAIS DO MES				169.988,29	6.104,09	1.702.581,64 D	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS		RAZAO - 10/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO		VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				2.077.465,33 C	
31	923020000	TR	APROPRIACAO		183.884,20	2.261.349,53 C	463
TOTAIS DO MES				0,00	183.884,20	2.261.349,53 C	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012001		-	361	SALARIO E ORDENADO			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				1.086.782,77 D	
31	215500001	206	1	REMUNERACOES	118.439,98	1.205.222,75 D	160
31	215500001	206	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		1.205.192,75 D	193
TOTAIS DO MES				118.439,98	30,00	1.205.192,75 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012004		-	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				426.096,32 D	
31	215500001	206	3	ADICIONAIS	45.987,75	472.084,07 D	161
TOTAIS DO MES				45.987,75	0,00	472.084,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		-	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				159.577,73 D	
31	215500001	206	5	FERIAS	27.430,40	187.008,13 D	162
TOTAIS DO MES				27.430,40	0,00	187.008,13 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		-	369	TRANSPORTE DE PESSOAL			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				459.618,18 D	
01	117400001	55		AFORPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.536,41	461.154,59 D	2
31	215500001	206	19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		460.810,56 D	166
TOTAIS DO MES				1.536,41	344,03	460.810,56 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		-	371	INSS EMPRESA			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				364.095,85 D	
31	208500001	173	22	INSS EMPRESA	39.224,87	403.320,72 D	168
TOTAIS DO MES				39.224,87	0,00	403.320,72 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		-	372	INSS TERCEIROS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				96.015,07 D	
31	208500003	175	23	INSS TERCEIROS	10.341,10	106.356,17 D	169
TOTAIS DO MES				10.341,10	0,00	106.356,17 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		-	373	FGTS SOB FOLHA			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				146.988,00 D	
31	208500004	176	21	FGTS - ADM	14.513,97	161.501,97 D	167
TOTAIS DO MES				14.513,97	0,00	161.501,97 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		-	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				16.554,31 D	
31	208500006	178	24	PIS	1.782,94	18.337,25 D	170
TOTAIS DO MES				1.782,94	0,00	18.337,25 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		-	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				185.588,63 D	
31	218500001	216	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	16.281,12	201.869,75 D	201
31	218500001	216	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	1.302,48	203.172,23 D	202
31	218500001	216	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	3.256,24	206.428,47 D	203
31	218500001	216	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	325,62	206.754,09 D	204
31	218500001	216	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	944,31	207.698,40 D	205
31	218500001	216	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	162,80	207.861,20 D	206
31	218500001	216	63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		207.610,71 D	194
TOTAIS DO MES				22.272,57	250,49	207.610,71 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		-	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS			
		... SALDO ANTERIOR EM 09/2018				234.146,02 D	
31	218500002	217	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		232.665,67 D	213
31	218500002	217	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	22.053,13	254.718,80 D	214
31	218500002	217	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	560,74	255.279,54 D	215
31	218500002	217	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	1.401,90	256.681,44 D	216
31	218500002	217	17	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	140,17	256.821,61 D	217

CONTA 640012000 C.CUSTO 012 ITEM 640012017 - 376			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ DESPESAS ADMINISTRATIVAS CREDEQ PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	CNPJ:02.812.043/0012-50 RAZAO - 10/2018	FL. 5 PG. 5
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO SEQ.
31	218500002	217	18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	406,55	257.228,16 D 218
31	218500002	217	19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	70,09	257.298,25 D 219
31	218500002	217	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		5.088,86 252.209,39 D 171
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>24.632,58</b>	<b>6.569,21</b>	<b>252.209,39 D</b>
C.CUSTO 012 ITEM 640012999 - 386			CREDEQ (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9		
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>3.206.653,44 C</b>
31	940020000	TR	APROPRIACAO	298.968,84	3.505.622,28 C 464
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>0,00</b>	<b>298.968,84</b>	<b>3.505.622,28 C</b>
CONTA 641012000 C.CUSTO 012 ITEM 641012001 - 379			MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA CREDEQ CONSERVACAO DE IMOVEIS		
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>308.823,37 D</b>
01	643012003	408	TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA	199,00	309.022,37 D 55
08	206500116	890 600034	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	309.062,37 D 264
09	206501146	777 600044	NOTA FISCAL ANA LUCIA GONTIJO MACHADO 36353361149	28,00	309.090,37 D 274
09	206501106	95 600046	NOTA FISCAL TEONILIO DOS SANTOS CRUZ	450,00	309.540,37 D 276
10	206500116	892 600055	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	6,00	309.546,37 D 285
17	206501148	458749 600065	NOTA FISCAL NAURICAN LUDOVICO LACERDA	72,58	309.618,95 D 295
17	206500116	899 600066	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	309.698,95 D 296
22	206500116	903 600069	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	12,00	309.710,95 D 299
26	206500096	518 67 600078	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	1.155,00	310.865,95 D 308
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>2.042,58</b>	<b>0,00</b>	<b>310.865,95 D</b>
C.CUSTO 012 ITEM 641012002 - 380			CREDEQ CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>149.487,23 D</b>
31	206520012	LM	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	162.233,62 D 426
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>12.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162.233,62 D</b>
C.CUSTO 012 ITEM 641012003 - 381			CREDEQ CONSERVACAO DE INSTALACOES		
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>191.397,71 D</b>
10	101300001	11	TAMBORES SAO PAULO ME	84,00	191.481,71 D 144
10	206501149	397135 700010	NOTA FISCAL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS L	134,20	191.615,91 D 324
10	206501150	8868 700011	NOTA FISCAL Mepar METAIS PARREIRA LTDA	96,00	191.711,91 D 325
10	206501128	1046 700012	NOTA FISCAL JOSE LAFAETE DE OLIVEIRA	200,00	191.911,91 D 326
10	206501144	2204 700013	NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	65,00	191.976,91 D 327
31	206520013	LM 322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00	241.877,91 D 427
31	206500197	4014 700025	NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	210,00	242.087,91 D 339
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>50.690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>242.087,91 D</b>
C.CUSTO 012 ITEM 641012005 - 383			CREDEQ CONSERVACAO DE VEICULOS		
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>24.563,65 D</b>
09	206501007	135 600045	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	80,00	24.643,65 D 275
09	206501007	156 700009	NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME	410,00	25.053,65 D 323
10	206501147	114 600054	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	580,00	25.633,65 D 284
10	206501147	105 700014	NOTA FISCAL TOP RODAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	1.085,00	26.718,65 D 328
31	206501135	79 600083	NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	35,00	26.753,65 D 313
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753,65 D</b>
C.CUSTO 012 ITEM 641012006 - 384			CREDEQ SEGUROS EM GERAL		
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018					<b>15.114,37 D</b>
31	117200001	53	AJUSTE DE VALOR - PARCELAS SEGURO ENCERRADA	7.336,09	22.450,46 D 448
31	117200001	53 LM	1 APROPRIACAO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 12/12 AVOS - SURASE	1.581,98	24.032,44 D 422
<b>TOTAIS DO MES</b>			<b>8.918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.032,44 D</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	6
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 10/2018		PG.	6
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012006		- 384 SEGUROS EM GERAL				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9					
31 941020000		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		76.587,24	689.386,33 C
						765.973,57 C	465
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.587,24</b>	<b>765.973,57 C</b>
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
30 206500069		489	19735 600081	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>48.038,15 D</b>
				NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS			
				LTDA - ME	4.044,35	52.082,50 D	311
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>4.044,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082,50 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012008		- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
02 206501047			632 700006	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>42.746,38 D</b>
				NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO			
				JOSE EIRELI - ME	5.051,04	47.797,42 D	320
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.051,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.797,42 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012013		- 399 BENS DE PEQUENO VALOR					
22 101300001		11	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>4.277,11 D</b>
				BIG LAR APARECIDA	98,83	4.375,94 D	147
25 101300001		11		JOSE FREDERICO ALVES	120,00	4.495,94 D	153
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>218,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,94 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
26 103200001		14	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>5.221,07 D</b>
				PAGAMENTO SINDICATO DOS			
				TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	5.341,07 D	87
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,07 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
01 206500134			102018 700001	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>56.148,52 D</b>
				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
				S.A.	3.025,49	59.174,01 D	315
01 206500134			298484189 700002	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
				S.A.	118,64	59.292,65 D	316
01 206500134			696904254 700003	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
				S.A.	3.547,71	62.840,36 D	317
01 206500134			716259415 700004	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
				S.A.	3.604,71	66.445,07 D	318
22 206500017		434	198 600068	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA			
				DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	67.645,07 D	298
31 206500134				DESCONTO REFERENTE APARELHO			
				DE TELEFONIA		1.409,00	66.236,07 D
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>11.496,55</b>	<b>1.409,00</b>	<b>66.236,07 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
09 101300001		11	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>1.308,82 D</b>
				LAMASSAS E QUITANDAS - LANCHE	41,30	1.350,12 D	142
16 101300001		11	419	JOSE FREDERICO ALVES	200,00	1.550,12 D	145
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>241,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,12 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS					
19 101300001		11	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>1.976,99 D</b>
				1º TABELIONATO DE NOTAS DE			
				GOIANIA	113,76	2.090,75 D	146
22 101300001		11		1º TABELIONATO DE NOTAS DE			
				GOIANIA	8,64	2.099,39 D	148
23 101300001		11		8º TABELIONATO DE NOTAS	36,28	2.135,67 D	149
25 101300001		11		CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	17,04	2.152,71 D	151
25 101300001		11		CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	4,26	2.156,97 D	152
25 101300001		11		1º PROTESTO DE GOIANIA	126,89	2.283,86 D	154
25 101300001		11		1º PROTESTO DE GOIANIA	75,05	2.358,91 D	155
25 101300001		11		1º PROTESTO DE GOIANIA	57,77	2.416,68 D	156
25 101300001		11		1º PROTESTO DE GOIANIA	3,60	2.420,28 D	157
26 101300001		11		8º TABELIONATO DE NOTAS	233,75	2.654,03 D	159
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>677,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,03 D</b>
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		- 404 GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
15 206500066		486	8532 700016	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		<b>8.607,82 D</b>
				NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.066,55	10.674,37 D	330
31 206500066		486	8713 700026	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.488,18	12.162,55 D	340
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.162,55 D</b>

CONTA	C.CUSTO	ITEM	TR	...	SALDO ANTERIOR EM	09/2018	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CNPJ:02.812.043/0012-50 FL. 7 APOIO ADMINISTRATIVO RAZAO - 10/2018 PG. 7 CREDEQ (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9 16/11/2018 12:24										
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O										
31	942020000		TR		...	SALDO ANTERIOR EM APROPRIACAO		23.994,84	359.795,75 C 383.790,59 C	466
TOTAIS DO MES							0,00	23.994,84	383.790,59 C	
OUTROS SERVICOS CREDEQ SERVICOS DE CONTABILIDADE										
31	206500007		142	1550	600084	...	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76	199.185,75 D 221.215,51 D	314
TOTAIS DO MES							22.029,76	0,00	221.215,51 D	
CREDEQ SERVICOS DE AUDITORIA										
25	206500006		141	436	...	SALDO ANTERIOR EM NOTA FISCAL WORK7	5.186,30		22.306,68 D 27.492,98 D	451
TOTAIS DO MES							5.186,30	0,00	27.492,98 D	
CREDEQ SERVICOS ADVOCATICIOS										
01	641012001		379	...	SALDO ANTERIOR EM TRANSFERENCIA DE VALOR - ESTAVA PARAMETRIZADO DE FORMA INDEVIDA			199,00	199,00 D 0,00 C	55
TOTAIS DO MES							0,00	199,00	0,00 C	
CREDEQ SERVICOS DE CONSULTORIA										
24	206500006		141	427	600070	...	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30	73.868,33 D 79.054,63 D	300
31	206520003		161	LM	2	...	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	82.663,00 D	423
TOTAIS DO MES							8.794,67	0,00	82.663,00 D	
CREDEQ SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA										
31	206520009		LM	...	SALDO ANTERIOR EM APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA		135.610,87		1.368.128,68 D 1.503.739,55 D	425
TOTAIS DO MES							135.610,87	0,00	1.503.739,55 D	
CREDEQ SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE										
03	206501042			10541	600028	...	NOTA FISCAL	1.161,40	243.935,73 D 245.097,13 D	258
03	206500010		145	2314068	600029	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	245.352,56 D	259
03	206500010		145	2314069	600033	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	249.732,53 D	263
15	206500099		522	8801	600056	...	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	250.444,53 D	286
16	206500010		145	2329546	600057	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48	255.266,01 D	287
16	206500010		145	2329547	600061	...	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60	259.196,61 D	291
30	206500173			3286	600082	...	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	220,00	259.416,61 D	312
31	206510999			1435	...	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - BR GAAP	3.500,00		262.916,61 D	138
31	206510999			3353	...	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	11.400,00		274.316,61 D	420
31	206520018		LM	1302018	9	...	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	278.816,61 D	428
TOTAIS DO MES							34.880,88	0,00	278.816,61 D	
CREDEQ SERVICOS DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO										
25	206500189			38355	600075	...	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	4.315,82	62.956,19 D 67.272,01 D	305
TOTAIS DO MES							4.315,82	0,00	67.272,01 D	
CREDEQ (-) ABSORCAO PARA CLASSE 9										
31	943020000		TR	...	SALDO ANTERIOR EM APROPRIACAO			210.619,30	1.973.938,28 C 2.184.557,58 C	467
TOTAIS DO MES							0,00	210.619,30	2.184.557,58 C	
DESPESAS FINANCEIRAS CREDEQ DESPESAS BANCARIAS										
02	103200001		14	...	SALDO ANTERIOR EM TARIFA BANCARIA REFERENTE				8.516,08 D	
03	103200001		14	...	TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50		8.525,58 D	6

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	8			
CONTA 645012000			DESPESAS FINANCEIRAS	RAZAO - 10/2018	PG.	8			
C.CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 645012001	-	418	DESPESAS BANCARIAS		16/11/2018	12:24			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
10	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.535,08 D	7
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
11	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.544,58 D	14
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
11	103200001	14			TARIFA T D DIN AG	1,50		8.546,08 D	18
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
15	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.555,58 D	19
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
15	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		8.556,58 D	25
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.566,08 D	26
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.575,58 D	31
					TARIFA BANCARIA REREFENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.585,08 D	32
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
16	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		8.594,58 D	33
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
17	103200001	14			TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	526,44		9.121,02 D	36
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
22	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.122,02 D	37
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
25	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.131,52 D	56
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
25	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.141,02 D	59
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA MANUTENCAO DA CONTA	42,00		9.183,02 D	60
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.184,02 D	66
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.185,02 D	67
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.186,02 D	68
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		9.187,02 D	69
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.196,52 D	70
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.206,02 D	71
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.215,52 D	72
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.225,02 D	73
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.234,52 D	74
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.244,02 D	75
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.253,52 D	76
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.263,02 D	77
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.272,52 D	78
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.282,02 D	79
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.291,52 D	80
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.301,02 D	81
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.310,52 D	82
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
26	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		9.320,02 D	83
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.329,52 D	131
29	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.339,02 D	132
30	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.348,52 D	135
31	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		9.358,02 D	140
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,02 D</b>	
C. CUSTO 012			CREDEQ						
ITEM 645012002	-	419	JUROS DESEMBOLSADOS						
... SALDO ANTERIOR EM 09/2018								<b>1.105,77 D</b>	
18	208500004	176			REFERENTE FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA MES 09/2018	16,59		1.122,36 D	42
18	208500004	176			JUROS SOB FGTS EDNEIA GLORIA DA SILVA REF MES 08/2018	33,51		1.155,87 D	45
25	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 09/2018	38,46		1.194,33 D	64
25	208500004	176			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS LUIZA NINON REF MES 08/2018	108,11		1.302,44 D	65
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 7184	88,82		1.391,26 D	90
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 874979	17,19		1.408,45 D	97
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18501	2,76		1.411,21 D	98
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2257965	3,01		1.414,22 D	99
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 13349	9,77		1.423,99 D	100
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 18673	2,76		1.426,75 D	101
26	213500003	195			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO CSRF SOB NFS 2282292	3,39		1.430,14 D	102
26	213500001	193			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				



0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 10/2018		PG. 9			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS				16/11/2018 12:24			
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
26	213500001	193			ATRASSO INSS SOB NFS 13439	23,13		1.453,27 D	105
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO INSS SOB NFS 146	27,27		1.480,54 D	106
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO IRRF SOB NFS 427	1,28		1.481,82 D	111
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO IRRF SOB NFS 3104	22,37		1.504,19 D	112
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	213500004	196			ATRASSO IRRF SOB NFS 7355	19,21		1.523,40 D	113
					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
26	208500005	177			ATRASSO IRRF SOB NFS 898074	4,03		1.527,43 D	114
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					SALETE MARIA DE SOUZA	98,78		1.626,21 D	120
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS	2,90		1.629,11 D	121
26	208500005	177			LORENA ABRAO SILVA	19,29		1.648,40 D	122
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
					DANILO FIOROTTO CAMPOS	13,96		1.662,36 D	123
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS				
26	208500005	177			MACEL CHRYSYIAN SILVA	9,23		1.671,59 D	124
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
					GEORGE LOPES DA SILVA	22,50		1.694,09 D	128
26	208500005	177			JUROS REFERENTES ATRASO				
					PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO				
26	208500005	177			LEIA MALAQUIAS SANDIM	11,64		1.705,73 D	129
					JUROS REFERENTES ATRASO				
26	206501141		31554	500049	PAGAMENTO DE JUROS	3,26		1.708,99 D	130
30	206501137		47463		JUROS E MULTAS PROVENIENTE	262,59		1.971,58 D	390
					PAGAMENTO EM ATRASO	34,18		2.005,76 D	450
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,76 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012999		(-) ABSORCAO PARA CLASSE 9							
31	945020000	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>10.065,54 C</b>	
					APROPRIACAO		1.741,93	11.807,47 C	468
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,93</b>	<b>11.807,47 C</b>	
CONTA 900000000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
SUBCTA.900020000		SAUDE							
31	600012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>24.486.693,89 C</b>	
					APROPRIACAO		2.468.394,61	26.955.088,50 C	458
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>2.468.394,61</b>	<b>26.955.088,50 C</b>	
CONTA 903000000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
SUBCTA.903020000		SAUDE							
31	603012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>54.413,19 C</b>	
					APROPRIACAO		731,44	55.144,63 C	459
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>731,44</b>	<b>55.144,63 C</b>	
CONTA 909000000		OUTRAS RECEITAS SEM RESTRICA							
SUBCTA.909020000		SAUDE							
31	609012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>1,82 C</b>	
					APROPRIACAO		1,82	0,00 C	460
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 921000000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO							
SUBCTA.921020000		SAUDE							
31	621012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>14.090.012,48 D</b>	
					APROPRIACAO	1.515.220,73		15.605.233,21 D	461
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.515.220,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.605.233,21 D</b>	
CONTA 922000000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H							
SUBCTA.922020000		SAUDE							
31	622012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>2.115.874,91 D</b>	
					APROPRIACAO	158.107,15		2.273.982,06 D	462
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>158.107,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.982,06 D</b>	
CONTA 923000000		CUSTOS GERAIS							
SUBCTA.923020000		SAUDE							
31	623012999	TR			... SALDO ANTERIOR EM 09/2018			<b>2.077.465,33 D</b>	
					APROPRIACAO	183.884,20		2.261.349,53 D	463
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>183.884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.349,53 D</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10	
CONTA 940000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 10/2018		PG. 10	
SUBCTA.940020000		SAUDE				16/11/2018 12:24	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO		VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
31 640012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		298.968,84	3.206.653,44 D
							3.505.622,28 D 464
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>298.968,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>3.505.622,28 D</b>
CONTA 941000000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
SUBCTA.941020000		SAUDE					
31 641012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		76.587,24	689.386,33 D
							765.973,57 D 465
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>76.587,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>765.973,57 D</b>
CONTA 942000000		APOIO ADMINISTRATIVO					
SUBCTA.942020000		SAUDE					
31 642012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		23.994,84	359.795,75 D
							383.790,59 D 466
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>23.994,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>383.790,59 D</b>
CONTA 943000000		OUTROS SERVICOS					
SUBCTA.943020000		SAUDE					
31 643012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		210.619,30	1.973.938,28 D
							2.184.557,58 D 467
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>210.619,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>2.184.557,58 D</b>
CONTA 945000000		DESPESAS FINANCEIRAS					
SUBCTA.945020000		SAUDE					
31 645012999		TR	...	<b>SALDO ANTERIOR EM</b>	<b>09/2018</b>		
				APROPRIACAO		1.741,93	10.065,54 D
							11.807,47 D 468
				<b>TOTAIS DO MES</b>		<b>1.741,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>11.807,47 D</b>