

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1	
CONTA 600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO		RAZAO - 11/2018		PG. 1	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 600012001		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				26.955.088,50 C	
30 112100002		LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA					
30 230000001		236		58.692,20 2.633.070,38		27.013.780,70 C 29.646.851,08 C	
		TOTALS DO MES		0,00 2.691.762,58		29.646.851,08 C	
CONTA 603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RES					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 603012001		RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				55.013,15 C	
30 105200001		20 RENDIMENTOS BRUTO NO MES DE 11/2018		968,55		55.981,70 C	
		TOTALS DO MES		0,00 968,55		55.981,70 C	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012001		SALARIO E ORDENADO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				7.241.131,20 D	
01 215500001		206 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 10.2018		75,87		7.241.207,07 D	
30 206510999		116983 AJUSTE CONTABIL		211,80		7.241.418,87 D	
30 215500001		206 29 REMUNERACOES		780.572,40		8.021.991,27 D	
30 215500001		206 44 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO				8.021.758,21 D	
30 215500001		206 45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		233,06		8.021.758,21 D	
30 215500001		206 46 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		34.932,66 8.055,40		7.986.825,55 D 7.978.770,15 D	
		TOTALS DO MES		780.860,07 43.221,12		7.978.770,15 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012003		318 HORA EXTRA + D.S.R.					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				213.251,83 D	
30 215500001		206 30 HORAS EXTRAS		62.896,18		276.148,01 D	
		TOTALS DO MES		62.896,18 0,00		276.148,01 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012004		319 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				1.383.524,62 D	
30 215500001		206 31 ADICIONAIS		141.516,96		1.525.041,58 D	
		TOTALS DO MES		141.516,96 0,00		1.525.041,58 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		320 INDENIZACOES					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				44.395,92 D	
30 215500001		206 32 INDENIZACOES		6.378,06		50.773,98 D	
		TOTALS DO MES		6.378,06 0,00		50.773,98 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		321 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				800.949,74 D	
30 215500001		206 33 FERIAS		45.726,67		846.676,41 D	
		TOTALS DO MES		45.726,67 0,00		846.676,41 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012008		322 13 SALARIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				55.649,63 D	
30 215500001		206 34 13 SALARIO		12.565,63		68.215,26 D	
		TOTALS DO MES		12.565,63 0,00		68.215,26 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		324 TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				26.511,49 D	
01 117400001		55 APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		5.288,20		31.799,69 D	
30 215500001		206 47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.490,76		27.308,93 D	
		TOTALS DO MES		5.288,20 4.490,76		27.308,93 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		326 INSS EMPRESA					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				2.107.856,05 D	
30 208500001		173 50 INSS EMPRESA		215.114,02		2.322.970,07 D	
		TOTALS DO MES		215.114,02 0,00		2.322.970,07 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		327 INSS TERCEIROS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				555.681,31 D	
30 208500003		175 51 INSS TERCEIROS		56.711,87		612.393,18 D	
		TOTALS DO MES		56.711,87 0,00		612.393,18 D	

CONTA	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
CONTA 621012000				CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 621012014	-	328		FGTS SOB FOLHA				
					CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2	
					RAZAO - 11/2018		PG. 2	
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD HISTORICO					VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							799.543,30 D	
30 208500004	176			49 FGTS - CUSTO	84.170,02		883.713,32 D	239
30 208500004	176			49 FGTS - CUSTO	35.857,97		919.571,29 D	455
TOTAIS DO MES					120.027,99	0,00	919.571,29 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 621012015	-	329		CREDEQ				
PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							95.806,18 D	
30 208500006	178			52 PIS	9.777,91		105.584,09 D	242
TOTAIS DO MES					9.777,91	0,00	105.584,09 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 621012016	-	330		CREDEQ				
PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							1.062.728,70 D	
30 218500001	216			PROVISAO APROXIMADA FEITA				
30 218500001	216			MANUALMENTE	91.175,13		1.153.903,83 D	449
30 218500001	216			54 BAIXA PROVISAO DE 13. E		4.624,13	1.149.279,70 D	244
30 218500001	216			ENCARGOS		325,91	1.148.953,79 D	246
30 218500001	216			64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		35.857,97	1.113.095,82 D	457
TOTAIS DO MES					91.175,13	40.808,01	1.113.095,82 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 621012017	-	331		CREDEQ				
PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							1.216.338,35 D	
30 218500002	217			PROVISAO APROXIMADA FEITA				
30 218500002	217			MANUALMENTE	153.193,64		1.369.531,99 D	451
30 218500002	217			53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E		9.625,75	1.359.906,24 D	243
30 218500002	217			ENCARGOS				
TOTAIS DO MES					153.193,64	9.625,75	1.359.906,24 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 621012019	-			CREDEQ				
REEMBOLSO EM GERAL								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							1.864,89 D	
30 215500001	206			73 REEMBOLSO ALIMENTACAO E				
30 215500001	206			DEMAIS	1.438,38		3.303,27 D	251
TOTAIS DO MES					1.438,38	0,00	3.303,27 D	
CONTA 622012000								
C.CUSTO 012				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H				
ITEM 622012001	-	334		CREDEQ				
MEDICAMENTOS								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							290.779,77 D	
30 136100001				RELATORIO FARMACIA REF MES				
30 136100001				11/2018 CONFORME	9.298,57		300.078,34 D	437
30 136100001				DISPONIBILIZADO				
30 136100001				CUSTO ADICIONAL CONFORME	1.923,49		302.001,83 D	438
30 136100001				RELATORIO				
TOTAIS DO MES					11.222,06	0,00	302.001,83 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 622012008	-	341		CREDEQ				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							252.813,07 D	
30 136100001				RELATORIO EXPEDIENTE REF MES				
30 136100001				11/2018 CONFORME	5.567,44		258.380,51 D	435
30 136100001				DISPONIBILIZADO				
30 136100001				RELATORIO USO E CONSUMO REF				
30 136100001				MES 11/2018 CONFORME	5.335,38		263.715,89 D	436
30 136100001				DISPONIBILIZADO				
TOTAIS DO MES					10.902,82	0,00	263.715,89 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 622012010	-	343		CREDEQ				
SERVICOS MEDICOS EM GERAL								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							244.783,60 D	
06 206500131			925373	400033 NOTA FISCAL LABORATORIO				
21 206501053			1101	400066 NOTA FISCAL CLINICA	16.064,81		260.848,41 D	322
30 206510999			1649	RADIOLOGIKA ORAL LTDA - ME	380,00		261.228,41 D	355
30 206510999			938703	APROPRIACAO DE CUSTO COM				
30 206510999				SERVICOS MEDICOS - ACESSO	3.148,00		264.376,41 D	190
30 206510999				CONSULTORIA				
30 206510999				APROPRIACAO DE CUSTO COM				
30 206510999				EXAMES MEDICOS - LABORATORIO	13.038,05		277.414,46 D	191
30 206510999				PADRAO				
TOTAIS DO MES					32.630,86	0,00	277.414,46 D	
C.CUSTO 012								
ITEM 622012012	-	345		CREDEQ				
SERVICOS DE HIGIENIZACOES								
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018							1.475.462,08 D	
01 206500043	465		3175	400007 NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA				
30 206510999			2126	INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA -	41.978,94		1.517.441,02 D	296
30 206510999				E				
30 206510999				APROPRIACAO DE CUSTO COM				
30 206510999				LAVANDERIA - CENTERLAV	10.154,76		1.527.595,78 D	156
30 206510999				LAVANDERIA				
30 206520007	LM			APROPRIACAO DE CUSTO.				
30 206520007	LM			LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.645.291,05 D	199

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	3
CONTA 622012000				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	RAZAO - 11/2018	PG.	3
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012012	-	345		SERVICOS DE HIGIENIZACOES			
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.							
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>169.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.291,05 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 622012013	-	346		SERVICOS DE MANUTENCOES			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>10.143,54 D</b>
20 206500105			2225 400064	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		11.270,60 D 353
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>1.127,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,60 D</b>
CONTA 623012000				CUSTOS GERAIS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012001	-	348		ENERGIA ELETRICA			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>220.714,61 D</b>
01 206500003	138			COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 10/2018	9.899,67		230.614,28 D 204
30 206500003	138			RECONHECIMENTO APROXIMADO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF MES 11/2018	20.000,00		250.614,28 D 205
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>29.899,67</b>	<b>0,00</b>	<b>250.614,28 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 623012008	-	353		ALIMENTACAO DE PACIENTES			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>1.702.581,64 D</b>
30 206510999			2740	APROPRIACAO DE CUSTO COM ALIMENTACAO DE PACIENTES - EMPORIO REPRESENTACOES	168.640,20		1.871.221,84 D 206
30 215500001	206		67	DESCONTO ALIMENTACAO		592,72	1.870.629,12 D 248
30 215500001	206		68	DESCONTO ALIMENTACAO		1.835,20	1.868.793,92 D 249
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>168.640,20</b>	<b>2.427,92</b>	<b>1.868.793,92 D</b>
CONTA 640012000				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012001	-	361		SALARIO E ORDENADO			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>1.205.192,75 D</b>
30 215500001	206		1	REMUNERACOES	127.948,89		1.333.141,64 D 207
30 215500001	206		57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		10,00	1.333.131,64 D 245
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>127.948,89</b>	<b>10,00</b>	<b>1.333.131,64 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012004	-	364		ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>472.084,07 D</b>
30 215500001	206		3	ADICIONAIS	46.197,91		518.281,98 D 208
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>46.197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>518.281,98 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012007	-	366		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>187.008,13 D</b>
30 215500001	206		5	FERIAS	11.180,92		198.189,05 D 209
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>11.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>198.189,05 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012008	-	367		13 SALARIO			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>12.663,03 D</b>
30 215500001	206		6	13 SALARIO	2.342,74		15.005,77 D 210
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>2.342,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,77 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012010	-	369		TRANSPORTE DE PESSOAL			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>460.810,56 D</b>
01 117400001	55			APROPRIACAO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.652,40		462.462,96 D 2
01 206501010			689 400019	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	44.843,48		507.306,44 D 308
30 206510999			695	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	22.980,05		530.286,49 D 192
30 215500001	206		19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		392,47	529.894,02 D 216
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>69.475,93</b>	<b>392,47</b>	<b>529.894,02 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012012	-	371		INSS EMPRESA			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>403.320,72 D</b>
30 208500001	173		22	INSS EMPRESA	40.112,19		443.432,91 D 218
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>40.112,19</b>	<b>0,00</b>	<b>443.432,91 D</b>
C.CUSTO 012				CREDEQ			
ITEM 640012013	-	372		INSS TERCEIROS			
				... SALDO ANTERIOR EM 10/2018			<b>106.356,17 D</b>
30 208500003	175		23	INSS TERCEIROS	10.575,04		116.931,21 D 219
				<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>10.575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>116.931,21 D</b>

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 11/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		- 373 FGTS SOB FOLHA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				161.501,97 D	
30	208500004	176	21 FGTS - ADM	17.498,85		179.000,82 D	217
30	208500004	176	21 FGTS - ADM	6.489,21		185.490,03 D	454
TOTAIS DO MES				23.988,06	0,00	185.490,03 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		- 374 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				18.337,25 D	
30	208500006	178	24 PIS	1.823,28		20.160,53 D	220
TOTAIS DO MES				1.823,28	0,00	20.160,53 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		- 375 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				207.610,71 D	
30	218500001	216	PROVISAO APROXIMADA FEITA MANUALMENTE	22.272,57		229.883,28 D	448
30	218500001	216	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		862,13	229.021,15 D	222
30	218500001	216	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		6.489,21	222.531,94 D	456
TOTAIS DO MES				22.272,57	7.351,34	222.531,94 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		- 376 PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				252.209,39 D	
30	218500002	217	PROVISAO APROXIMADA FEITA MANUALMENTE	24.632,58		276.841,97 D	450
30	218500002	217	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		2.145,71	274.696,26 D	221
TOTAIS DO MES				24.632,58	2.145,71	274.696,26 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012019		- 376 REEMBOLSOS EM GERAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				52,08 D	
30	215500001	206	72 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	77,85		129,93 D	250
TOTAIS DO MES				77,85	0,00	129,93 D	
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012001		- 379 CONSERVACAO DE IMOVEIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				310.865,95 D	
06	206500116		919 400041 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00		310.885,95 D	330
08	206500096	518	71 400047 NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	431,00		311.316,95 D	336
08	206500116		924 400048 NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	50,00		311.366,95 D	337
20	206501135		83 400065 NOTA FISCAL PAULO ROGERIO GOMES 59796812134	95,00		311.461,95 D	354
TOTAIS DO MES				596,00	0,00	311.461,95 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012002		- 380 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				162.233,62 D	
26	206501082		15938 400079 NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA	175,00		162.408,62 D	368
30	206520012	LM	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		175.155,01 D	201
TOTAIS DO MES				12.921,39	0,00	175.155,01 D	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES					
		... SALDO ANTERIOR EM 10/2018				242.087,91 D	
06	206501155		282 100005 NOTA FISCAL H. M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00		242.587,91 D	258
06	206500017	434	199 400039 NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	490,00		243.077,91 D	328
07	206501144		2212 100007 NOTA FISCAL A E G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	250,00		243.327,91 D	260
21	206501150		9161 100025 NOTA FISCAL MEPAR METAIS PARREIRA LTDA	500,00		243.827,91 D	278
21	206501158		4111 100026 NOTA FISCAL OLIVEIRA & TIMM LTDA	200,00		244.027,91 D	279
27	206500197		4174 100028 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	40,00		244.067,91 D	281
28	206500197		4183 100030 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	100,00		244.167,91 D	283
29	206500197		4195 100031 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	450,00		244.617,91 D	284
30	206520013	LM	322017 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		294.518,91 D	202
30	206500197		4203 100035 NOTA FISCAL FERRAGISTA SUPREMA LTDA - ME	200,00		294.718,91 D	288

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	5
CONTA 641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		RAZAO - 11/2018		PG.	5
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012003		- 381 CONSERVACAO DE INSTALACOES					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>52.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.718,91 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 641012005		- 383 CONSERVACAO DE VEICULOS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>26.753,65 D</b>	
01	206501047	678	100001	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO			
				JOSE EIRELI - ME	3.668,94	30.422,59 D	254
19	206500016	151	23206	100021	NOTA FISCAL BARRACHAS ANHANGUERA LTDA ME	190,00	30.612,59 D 274
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>3.858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.612,59 D</b>	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012005		- 391 MATERIAL DE ESCRITORIO					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>1.996,11 D</b>	
13	101300001	11	20854	PAGAMENTO MUNDO DAS UTILIDADES	22,00	2.018,11 D	195
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,11 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>52.082,50 D</b>	
30	206510999		19929	APROPRIACAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - GMC ELETRONICOS	4.223,10	56.305,60 D	193
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.305,60 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012007		- 393 AGUA E ESGOTO					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>120.986,12 D</b>	
01	206500014	149		APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE MES 10/2018	10.921,99	131.908,11 D	3
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>10.921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>131.908,11 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>5.341,07 D</b>	
30	208500007	179		TRANSFERENCIA DE SALDO	221,00	5.120,07 D	463
30	208500008	180		TRANSFERENCIA DE SALDO	656,00	4.464,07 D	464
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>4.464,07 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>66.236,07 D</b>	
08	206500134		297973571	100009	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	189,21	66.425,28 D 262
21	206500017	434	200	400070	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	67.625,28 D 359
23	206500134				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S A	2.928,13	70.553,41 D 444
23	206500134				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	70.672,05 D 445
30	206500134				DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00	69.263,05 D 446
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>4.435,98</b>	<b>1.409,00</b>	<b>69.263,05 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAI/JUDICIAIS					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>2.654,03 D</b>	
13	101300001	11	7020	PAGAMENTO 1º PROTESTO REG TIT DOC E PES JURIDICA GO	75,05	2.729,08 D	194
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,08 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		- TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>398,18 D</b>	
08	103200001	14			PAGAMENTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	69,05	467,23 D 42
30	103200001	14			PAGAMENTO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	120,00	587,23 D 181
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>189,05</b>	<b>0,00</b>	<b>587,23 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		- GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>12.162,55 D</b>	
20	206500066	486	8885	100022	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05	14.168,60 D 275
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>2.006,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.168,60 D</b>	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		- 406 SERVICOS DE CONTABILIDADE					
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018						<b>221.215,51 D</b>	
30	206500007	142	1593	400082	NOTA FISCAL TAXAS		

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6
CONTA 643012000			OUTROS SERVICOS	RAZAO - 11/2018	PG.	6
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 643012001	-	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE			
-----						
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.
-----						
					CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	21.942,34 243.157,85 D 371
-----						
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>21.942,34 0,00 243.157,85 D</b>
-----						
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 643012002	-	407	SERVICOS DE AUDITORIA			
-----						
			...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	<b>27.492,98 D</b>
23	206500006	141	456	400072	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30 32.679,28 D 361
-----						
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>5.186,30 0,00 32.679,28 D</b>
-----						
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 643012004	-	409	SERVICOS DE CONSULTORIA			
-----						
			...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	<b>82.663,00 D</b>
30	206520003	161	LM	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37 86.271,37 D 198
-----						
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.608,37 0,00 86.271,37 D</b>
-----						
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 643012005	-	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
-----						
			...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	<b>1.503.739,55 D</b>
30	206520009	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87 1.639.350,42 D 200
-----						
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>135.610,87 0,00 1.639.350,42 D</b>
-----						
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 643012006	-	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE			
-----						
			...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	<b>278.816,61 D</b>
01	206501042		11048	400026	NOTA FISCAL SOLIDES	
06	206500099	522	9054	400038	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.161,40 279.978,01 D 315
06	206500010	145	2337943	400042	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43 280.945,44 D 331
06	206500010	145	2337944	400046	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97 285.325,41 D 335
13	206500010	145	2352814	400056	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48 290.146,89 D 345
13	206500010	145	2352815	400060	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60 294.077,49 D 349
30	206510999		3418		APROPRIACAO DE DESPESAS COM T.I - SOLUCOES IDEAIS	11.400,00 305.477,49 D 157
30	206510999		1462		APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE T I - BR GAAP	3.500,00 308.977,49 D 189
30	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00 313.477,49 D 203
-----						
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>34.660,88 0,00 313.477,49 D</b>
-----						
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 643012007			SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO			
-----						
			...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	<b>67.272,01 D</b>
23	206500189		39008	400071	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19 70.586,20 D 360
-----						
					<b>TOTAIS DO MES</b>	<b>3.314,19 0,00 70.586,20 D</b>
-----						
CONTA 645012000			DESPEAS FINANCEIRAS			
C.CUSTO 012			CREDEQ			
ITEM 645012001	-	418	DESPEAS BANCARIAS			
-----						
			...		<b>SALDO ANTERIOR EM 10/2018</b>	<b>9.358,02 D</b>
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.367,52 D 5
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.377,02 D 6
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.386,52 D 7
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.396,02 D 8
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.397,02 D 9
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.398,02 D 10
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.399,02 D 11
01	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
01	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.400,02 D 12
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
06	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.409,52 D 25
06	103200001	14			TARIFA BANCARIA	503,48 9.913,00 D 27
07	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
07	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.914,00 D 29
07	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
07	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.923,50 D 30
08	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
08	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.933,00 D 38
08	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
08	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.934,00 D 39
08	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
08	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00 9.935,00 D 40
09	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
09	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.944,50 D 43
09	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
09	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.954,00 D 44
12	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	
12	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50 9.963,50 D 46

0257	CONTA 645012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	7						
	C.CUSTO 012	DESPESAS FINANCEIRAS	RAZAO - 11/2018	PG.	7						
	ITEM 645012001	CREDEQ									
	- 418	DESPESAS BANCARIAS									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR	DEBITO	VALOR	CREDITO	SALDO	SEQ.
12	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
12	103200001				TARIFA DOC/TED	9,50				9.973,00 D	47
12	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					9.982,50 D	48
12	103200001				TARIFA DOC/TED	9,50				9.992,00 D	49
12	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.001,50 D	50
12	103200001				TARIFA DOC/TED	9,50				10.011,00 D	52
14	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.020,50 D	55
14	103200001				TARIFA DOC/TED	9,50				10.030,00 D	56
14	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.039,50 D	57
14	103200001				TARIFA DOC/TED	9,50				10.049,00 D	58
19	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.058,50 D	67
19	103200001				TARIFA DOC/TED	9,50				10.068,00 D	68
21	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.069,00 D	78
21	103200001				TARIFA TR TEV IBC	1,00				10.070,00 D	79
21	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.070,00 D	79
21	213500003	195	1076		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 1076						
					CLINICA RADIOLOGIKA	0,08				10.070,08 D	104
21	213500003	195	2329546		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 2329546						
					- TOTVS SA	0,73				10.070,81 D	106
21	213500003	195	13439		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 13439						
					JOULE ENGENHARIA	1,95				10.072,76 D	108
21	213500003	195	886222		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 886222						
					LABORATORIO PADRAO	4,27				10.077,03 D	110
21	213500003	195	2308990		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS						
					2308990 TOTVS S A	0,73				10.077,76 D	112
21	213500003	195	1514		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 1514						
					ACESSO CONSULTORIA	0,51				10.078,27 D	114
21	213500003	195	2308991		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 2308991						
					TOTVS SA	0,60				10.078,87 D	116
21	213500003	195	18851		JUROS REFERENTES PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 18851						
					PLANISA PLANEJAMENTO	0,55				10.079,42 D	118
21	213500003	195	2282293		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 2282293						
					TOTVS S A	0,60				10.080,02 D	120
21	213500003	195	2314068		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM						
					ATRASO - CSRF SOB NFS 2314068						
					TOTVS SA	0,03				10.080,05 D	122
21	213500001	193	147		JUROS SOB INSS NFS 147 LHBS						
					CONSTRUTORA	5,45				10.085,50 D	124
21	213500001	193	13516		JUROS SOB INSS NFS 13516						
					JOULE ENGENHARIA	4,62				10.090,12 D	126
22	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.099,62 D	83
22	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.109,12 D	84
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.118,62 D	85
22	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.128,12 D	86
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.137,62 D	87
22	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.147,12 D	88
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.156,62 D	89
22	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.166,12 D	90
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.175,62 D	91
23	103200001				TARIFA BANCARIA	511,68				10.687,30 D	98
23	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.696,80 D	99
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.706,30 D	100
23	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE					10.715,80 D	101
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.716,80 D	149
26	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA TR TEV IBC	1,00				10.758,80 D	150
28	103200001				MANUTENCAO DA CONTA	42,00				10.759,80 D	154
					TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA TR TEV IBC	1,00				10.769,30 D	155
28	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.770,30 D	169
29	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA TR TEV IBC	1,00				10.771,30 D	173
30	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA TR TEV IBC	1,00				10.772,30 D	174
30	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA TR TEV IBC	1,00				10.781,80 D	175
30	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA DOC/TED	9,50				10.791,30 D	176
30	103200001				TARIFA BANCARIA REFERENTE						
					TARIFA DOC/TED	9,50					

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8		
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 11/2018		PG.	8		
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.800,80 D	177
30	103200001		14		TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED	9,50		10.810,30 D	178
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,30 D</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419 JUROS DESEMBOLSADOS							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								<b>2.005,76 D</b>	
07	208500004		176		JUROS E MULTA REFERENTE				
					ATRASSO DE PAGAMENTO FGTS				
					FLAVIA MARTINS	32,13		2.037,89 D	34
07	208500004		176		JUROS E MULTAS REFERENTES				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS				
					FLAVIA MARTINS MES 08/2018	35,03		2.072,92 D	37
19	208500004		176		JUROS E MULTAS REFERENTES				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE				
					VAGNO	12,07		2.084,99 D	73
19	208500004		176		JUROS E MULTA REFERENTE				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE				
					VAGNO MES 09/2018	24,82		2.109,81 D	75
19	208500004		176		JUROS E MULTA REFERENTE				
					PAGAMENTO EM ATRASO FGTS JOSE				
					VAGNO MES 08/2018	36,85		2.146,66 D	77
21	213500004		196	912184	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 912184				
					LABORATORIO PADRAO	0,72		2.147,38 D	128
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - FERIAS JULIANO				
					VALERIANO	7,83		2.155,21 D	130
21	213500004		196	7580	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 7580				
					INTERATIVA DEDETIZACAO	3,84		2.159,05 D	132
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB FERIAS LUIS				
					MIGUEL	0,89		2.159,94 D	134
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB FERIAS				
					POLYANA VIEIRA	2,20		2.162,14 D	136
21	213500004		196	1514	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 1514				
					ACESSO CONSULTORIA	0,16		2.162,30 D	138
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB RESCISAO				
					EDNEIA GLORIA	0,65		2.162,95 D	140
21	208500005		177		JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB RESCISAO				
					LUIZA NINON	4,80		2.167,75 D	142
21	213500004		196	436	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 436				
					WORK7	0,25		2.168,00 D	144
21	213500004		196	18851	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 18851				
					PLANISA PLANEJAMENTO	0,17		2.168,17 D	146
21	213500004		196	3138	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM				
					ATRASSO - IRRF SOB NFS 3138				
					VIP VIGILANCIA	4,47		2.172,64 D	148
28	208500004		176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO	48,31		2.220,95 D	164
28	208500004		176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO	45,66		2.266,61 D	165
28	208500004		176		JUROS REFERENTE PAGAMENTO				
					FGTS EM ATRASO	20,27		2.286,88 D	166
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,88 D</b>	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS							
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS							
... SALDO ANTERIOR EM 10/2018								<b>7.576,30 D</b>	
14	213500002		194		TAXA EMISSAO DE GUIA	3,00		7.579,30 D	63
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,30 D</b>	