

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 1			
CONTA 101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS		RAZAO - 12/2018		PG. 1			
SUBCTA.101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ							
ITEM 101300001		- 11 FUNDO FIXO - 12 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 11/2018			0,00 C	
04	103200001	14			TRANSFERENCIA PARA O FUNDO				
04	622012008	341	7796		FIXO REF 12/2018	5.000,00		5.000,00 D	19
05	206500116		945	600010	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA		89,98	4.910,02 D	183
06	206501028		22276	600014	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00	4.890,02 D	313
06	206501160		23989	600015	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		215,84	4.674,18 D	317
07	103200001	14			PAGAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		50,00	4.624,18 D	318
07	206501161		46	600016	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO DE VALOR ULTRAPASSADO LIMITE FUNDO FIXO		2.066,67	2.557,51 D	42
07	206501157		1543	600018	PAGAMENTO ARAUJO E RODRIGUES LTDA		29,90	2.527,61 D	319
10	206501024		984	600022	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		293,98	2.233,63 D	321
11	206500180		79961	600026	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162		35,00	2.198,63 D	325
12	206501163		137	600027	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		402,00	1.796,63 D	329
14	206501164		1159	600033	PAGAMENTO SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI		60,00	1.736,63 D	330
14	206501028		22565	600035	PAGAMENTO PEDRO VITORINO PEREIRA		154,00	1.582,63 D	336
17	206501035		3533	600037	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		201,40	1.381,23 D	338
19	206501019		325	600042	PAGAMENTO RIBEIRO RIBREIRO DISTRIBUCAO LTDA - ME		48,00	1.333,23 D	340
19	206501166		4098	600043	PAGAMENTO REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182		250,00	1.083,23 D	345
20	136100001		29438		PAGAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI		37,74	1.045,49 D	346
20	206500116		967	600045	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRLEI ME		183,90	861,59 D	184
21	206501167		37648	600047	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		80,00	781,59 D	348
26	206500116		969	600049	PAGAMENTO COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI		98,00	683,59 D	350
27	642012018	404			PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00	623,59 D	352
27	206501157		1717	600050	1 PROTESTO TITULOS E DOC PESSOA JUR		72,58	551,01 D	185
27	206501098		12963	600051	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		300,00	251,01 D	353
27	206501168		190182	600052	PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA		41,75	209,26 D	354
28	103200001	14			PAGAMENTO PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI		178,25	31,01 D	355
					TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA BANCO		31,01	0,00 C	170
TOTAIS DO MES						5.000,00	5.000,00	0,00 C	

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

					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.121.146,91 D	
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	645012001	418			TARIFA MANUT CAD		36,50	1.121.110,41 D	3
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		1,00	1.121.109,41 D	4
03	645012001	418			TARIFA TR TEV IBC		1,00	1.121.108,41 D	5
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.098,91 D	6
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.089,41 D	7
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.079,91 D	8
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.070,41 D	9
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.060,91 D	10
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.051,41 D	11
03	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	1.121.041,91 D	12
03	215500001	206			PAGAMENTO SALARIOS REFERENTE				
03	215500001	206			NOVEMBRO/2018		879.898,40	241.143,51 D	13
03	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO MARIANA VEIGA REF 11/2018		6.036,82	235.106,69 D	14
03	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO FLAVIO DA PAZ REF 11/2018		6.657,85	228.448,84 D	15
03	206500158		147	600001	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		48.248,14	180.200,70 D	304
03	206500007	142	1550	600002	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		22.029,76	158.170,94 D	305
03	206500065	485	2105	600003	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP		11.865,42	146.305,52 D	306
03	206500173		3278	600004	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	134.905,52 D	307
03	206500170		13516	600005	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		10.369,20	124.536,32 D	308
03	206500189		39008	600006	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		3.314,19	121.222,13 D	309
03	206500131		898074	600007	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.		15.297,39	105.924,74 D	310

0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	2
CONTA 103000000			BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 12/2018		PG.	2
SUBCTA.103200000			CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ					

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

04	215500001		206		PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 11/2018		3.904,65	102.020,09 D 16
04	215500001		206		PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 11/2018		3.087,61	98.932,48 D 17
04	215500001		206		PAGAMENTO SALARIO CLARISSA VILLA REF 11/2018		4.645,43	94.287,05 D 18
04	101300001		11		TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REF 12/2018		5.000,00	89.287,05 D 19
04	215500001		206		PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 11/2018		1.735,96	87.551,09 D 20
04	215500004		209		PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO CELENE SANTANA		1.797,82	85.753,27 D 21
04	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	85.743,77 D 22
04	206500066		486	8885 600008	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A		2.006,05	83.737,72 D 311
04	206501154			240569 600009	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E		354,25	83.383,47 D 312
05	215500002		207		PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA LEITE REF 11/2018		15.042,69	68.340,78 D 23
05	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	68.331,28 D 24
05	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	68.330,28 D 25
05	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUT DA CONTA		503,48	67.826,80 D 26
05	641012006		384		PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE		3.564,08	64.262,72 D 356
05	206501050			287695 600011	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.900,00	60.362,72 D 314
05	206500010		145	2329547 600012	PAGAMENTO TOTVS S.A.		3.747,82	56.614,90 D 315
05	206500010		145	2352814 600013	PAGAMENTO TOTVS S.A.		4.597,29	52.017,61 D 316
06	105200001		20		APLICACAO AUTOMATIC MAIS		42.000,00	10.017,61 D 27
06	230000001		236		REPASSE SES GO	580.000,00		590.017,61 D 28
06	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC		1,00	590.016,61 D 29
06	208500004		176		PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 08/2018		173,91	589.842,70 D 30
06	215500002		207		PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA REF 12/2018		5.963,36	583.879,34 D 32
06	208500004		176		PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO EVANDRO RODRIGUES		2.978,09	580.901,25 D 33
06	208500004		176		PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 09/2018		231,77	580.669,48 D 34
06	208500004		176		PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018		182,98	580.486,50 D 36
07	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	580.485,50 D 38
07	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG		1,50	580.484,00 D 39
07	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	580.474,50 D 40
07	105200001		20		APLICACAO AUTOMATIC MAIS	569.000,00		11.474,50 D 41
07	101300001		11		DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO DE VALOR ULTRAPASSADO LIMITE FUNDO FIXO	2.066,67		13.541,17 D 42
07	208500004		176		PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR RESCISAO EVANDRO RODRIGUES		10,51	13.530,66 D 43
07	114200001		32		PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS CLEISON RODRIGUES DA SILVA REF 122018		8.622,60	4.908,06 D 44
07	206501117			142 600017	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	408,06 D 320
10	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	407,06 D 45
10	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	406,06 D 46
10	645012001		418		REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	405,06 D 47
10	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	404,06 D 48
10	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	394,56 D 49
10	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	22.428,68		22.823,24 D 50
10	215500002		207		PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES REF 122018		241,84	22.581,40 D 51
10	114200001		32		PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS ANDREA OLIVEIRA REF 122018		2.223,41	20.357,99 D 52
10	206500100		523	7 600019	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		3.391,74	16.966,25 D 322
10	206500100		523	15 600021	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		5.000,00	11.966,25 D 324
10	206500173			3353 600023	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		11.400,00	566,25 D 326
10	206501052			24483 600024	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		566,25	0,00 C 327
11	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.444,25		9.444,25 D 53
11	642012019				PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		8.244,25	1.200,00 D 54
11	206500017		434	200 600025	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.200,00	0,00 C 328
12	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	2.040,38		2.040,38 D 55
12	206501157			1320 600028	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		600,00	1.440,38 D 331
12	206500135			45919 600029	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		545,38	895,00 D 332
12	206501156			79847 600030	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		895,00	0,00 C 333
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C 56
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00 C 57
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE			

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	3				
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO	RAZAO - 12/2018	PG.	3				
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001	- 14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
13	645012001	418			TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00 C	58
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	12,50 C	59
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	22,00 C	60
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	31,50 C	61
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	41,00 C	62
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	645012001	418			TARIFA DOC/TED		9,50	50,50 C	63
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	62.974,39		60,00 C	64
13	215500004	209			PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13			62.914,39 D	65
					SALARIO ROBERTA LARA		3.269,98		
13	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO DENISE			59.644,41 D	66
					VIEIRA REF 12/2018		17.171,69		
13	215500004	209			PAGAMENTO 1 PARCELA 13			42.472,72 D	67
					SALARIO LORENA ABRAO		2.750,43		
13	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO ROBERTA			39.722,29 D	69
					LARA REF 11 2018		4.459,50		
13	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO FRANCYARA			35.262,79 D	70
					ANDREA REF 12 2018		6.976,30		
13	215500001	206			PAGAMENTO SALARIO LORENA			28.286,49 D	71
					ABRAO REF 11 2018		4.372,47		
13	208500004	176			PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA			23.914,02 D	72
					REF 11 2018		1.943,27		
13	208500004	176			PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA			21.970,75 D	73
					REF 09/2018		1.874,65		
13	208500004	176			PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA			20.096,10 D	75
					REF 08/2018		1.806,00		
13	208500004	176			PAGAMENTO FGTS FOLHA PARCIAL			18.290,10 D	77
					REF 10/2018		1.333,24		
13	206500014	149			PAGAMENTO FATURA AGUA E			16.956,86 D	79
					ESGOTO REFERENTE MES NOVEMBRO		7.134,53		
13	206500134				PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL			9.822,33 D	83
					S.A.		118,64		
13	206500134				PAGAMENTO REFERENTE TARIFA			9.703,69 D	84
					DOC/TED		2.928,13		
13	206500006	141	456 600031		PAGAMENTO WORK7 AUDITORES			6.775,56 D	85
					INDEPENDENTES SS - ME		4.867,35		
13	206501116		91895 600032		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA			1.908,21 D	334
					BRASIL COML DE PRODUTOS				
					MEDICOS		1.908,21	0,00 C	335
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	86
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00 C	87
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00 C	88
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	12,50 C	89
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	22,00 C	90
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	31,50 C	91
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	41,00 C	92
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	50,50 C	93
14	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	60,00 C	94
14	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	24.193,20		24.133,20 D	95
14	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO NAYHARA				
					RODRIGUES SANTOS REF 122018		2.598,33		
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS			21.534,87 D	96
					HENRIQUE REF 12/2018		4.345,00		
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS FABIANO			17.189,87 D	97
					OLIVEIRA REF 12/2018		3.354,34		
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS ALEX			13.835,53 D	98
					CORREIA REF 12/2018		2.165,43		
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS ADELSON			11.670,10 D	99
					ALVES REF 12/2018		3.602,97		
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS DULCENY			8.067,13 D	100
					SERRA REF 12/2018		1.750,59		
14	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS WANESSA			6.316,54 D	101
					CRISTINA REF 12/2018		1.801,88		
14	206500060	482	1649 600034		PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA			4.514,66 D	102
					LTDA - EPP		2.954,40		
14	206501059		394233 600036		PAGAMENTO WERBRAN			1.560,26 D	337
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
					LTDA		1.560,26	0,00 C	339
17	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.463,36		4.463,36 D	103
17	213500002	194			PAGAMENTO ISS RETIDO				
					REFERENTE MES NOVEMBRO/2018		4.343,36		
17	642012022				PAGAMENTO CONTRIBUICAO			120,00 D	104
					SINDICAL		120,00		
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE			0,00 C	105
					TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	106
18	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
					TARIFA DOC/TED		9,50	19,00 C	107
18	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	12.305,88		12.286,88 D	108
18	206501047		707 600038		PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE				
					EIRELI - ME		4.448,76		
18	206500011	146	1462 600039		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA			7.838,12 D	341
					EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00		
18	206500159		192013 600040		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL			4.338,12 D	342
					HOSPITALAR LTDA		710,00		
18	206500134		1105376 600041		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL			3.628,12 D	343
					S.A.		3.628,12		
19	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	5.194,52		0,00 C	344
19	208500004	176			PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA			5.194,52 D	109

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4			
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 12/2018		PG. 4			
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO							
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					CAROLINA REF 08/2018		726,71	4.467,81 D	110
19	208500004	176			PAGAMENTO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018		132,42	4.335,39 D	112
19	208500004	176			PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 09/2018		721,56	3.613,83 D	114
19	208500004	176			PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018		589,83	3.024,00 D	116
19	206501058		18399 600044		PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI		3.024,00	0,00 C	347
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	1,00 C	118
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	2,00 C	119
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00 C	120
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA T D DIN AG		1,50	4,50 C	121
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	14,00 C	122
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	23,50 C	123
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	33,00 C	124
20	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	42,50 C	125
20	230000001	236			REPASSE SES GO	145.890,37		145.847,87 D	126
20	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	219.812,85		365.660,72 D	127
20	215500004	209			PAGAMENTO 13 SALARIO REGINALDO FILHO		109,54	365.551,18 D	128
20	215500004	209			PAGAMENTO 13 SALARIO ELAINE MONTEIRO		109,54	365.441,64 D	129
20	215500004	209			PAGAMENTO 13 SALARIO LETHYCIA SAYONNARA		106,95	365.334,69 D	130
20	215500004	209			PAGAMENTO 13 SALARIO RAYANE DE SOUZA		106,95	365.227,74 D	131
20	215500004	209			PAGAMENTO 13 SALARIO LORENA FRANCISCA		106,95	365.120,79 D	132
20	215500004	209			PAGAMENTO 13 SALARIO MILTON DE OLIVEIRA		109,54	365.011,25 D	133
20	640012010	369			PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		386,30	364.624,95 D	134
20	215500002	207			PAGAMENTO RESCISAO LUCAS SOUZA LIMA REF 12/2018		2.317,08	362.307,87 D	135
20	215500004	209			PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO FOLHA CREDEQ		357.527,48	4.780,39 D	136
20	213500003	195	436		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 436 - WORK7 AUDITORES		241,16	4.539,23 D	137
20	213500003	195	427		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES		241,16	4.298,07 D	138
20	213500003	195	2337943		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2337943 - TOTVS SA		11,87	4.286,20 D	139
20	213500003	195	19025		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO		167,78	4.118,42 D	140
20	213500003	195	1573		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA		84,96	4.033,46 D	141
20	213500003	195	1101		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1101 - CLINICA RADIOLOGIKA		17,67	4.015,79 D	142
20	213500004	196	456		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 456 - WORK7 AUDITORES		77,79	3.938,00 D	143
20	213500004	196	925373		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO		240,97	3.697,03 D	144
20	213500004	196	3175		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA		419,78	3.277,25 D	145
20	213500004	196	19025		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO		54,13	3.223,12 D	146
20	213500004	196	1573		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA		27,41	3.195,71 D	147
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS AGNES DAN BARBOSA REF 11/2018		903,79	2.291,92 D	148
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GILMAR BESSA REF 11/2018		420,57	1.871,35 D	149
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CRISTINA FERNANDES REF 11/2018		725,11	1.146,24 D	150
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LYDJA NOGUEIRA REF 11/2018		262,54	883,70 D	151
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JAMIM HANNAEL REF 11/2018		713,64	170,06 D	152
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO KEREN KARLA REF 11/2018		27,81	142,25 D	153
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO JOSE VAGNO REF 11/2018		48,68	93,57 D	154
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FLAVIA MARTINS REF 11/2018		43,44	50,13 D	155
20	208500005	177			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO ALLINE DA SILVA REF 11/2018		50,13	0,00 C	156
21	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED		9,50	9,50 C	157
21	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC		1,00	10,50 C	158
21	114200001	32			ANTECIPACAO FERIAS MATHEUS MENDES REF 12/2018		1.052,58	1.063,08 C	159
21	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	88.473,13		87.410,05 D	160
21	206500086	507	2454 600046		PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		87.166,49	243,56 D	349
21	206500010	145	2363534 600048		PAGAMENTO TOTVS S.A.		243,56	0,00 C	351
24	114200001	32			ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR MARQUES REF 12/2018		2.806,12	2.806,12 C	161
24	105200001	20			RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.906,99		2.100,87 D	162
24	645012001	418			TARIFA BANCARIA		513,32	1.587,55 D	163
24	215500004	209			PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO GILMAR MARQUES REF 2018		1.587,55	0,00 C	164
26	645012001	418			TARIFA BANCARIA REFERENTE				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 5	
CONTA 103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO		RAZAO - 12/2018		PG. 5	
SUBCTA.103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO					
ITEM 103200001		- 14 C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
26	105200001	20	MANUTENCAO DA CONTA		42,00	42,00 C	165
26	215500004	209	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	821,92		779,92 D	166
			PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13				
			SALARIO WILDER RIBEIRO REF		779,92	0,00 C	167
			2018				
28	105200001	20	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	113.144,97		113.144,97 D	168
28	215500004	209	PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13				
			SALARIO CELENE SANTANA		1.278,22	111.866,75 D	169
			OLIVEIRA				
28	101300001	11	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA				
			BANCO	31,01		111.897,76 D	170
28	215500002	207	PAGAMENTO RESCISAO ERICA A.		12.996,29	98.901,47 D	171
			CARVALHO REF 12/2018		98.587,47	314,00 D	172
28	114200001	32	ANTECIPACAO DE FERIAS				
28	114200003	34	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
			REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR				
			DE FERIAS JONAS RODRIGUES		314,00	0,00 C	173
TOTAIS DO MES				1.298.192,57	2.419.339,48	0,00 C	
CONTA 105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC					
SUBCTA.105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO					
ITEM 105200001		- 20 C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						52.358,68 D	
06	103200001	14	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	42.000,00		94.358,68 D	27
07	103200001	14	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	569.000,00		663.358,68 D	41
10	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		22.428,68	640.930,00 D	50
11	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		9.444,25	631.485,75 D	53
12	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		2.040,38	629.445,37 D	55
13	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		62.974,39	566.470,98 D	65
14	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		24.193,20	542.277,78 D	95
17	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.463,36	537.814,42 D	103
18	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		12.305,88	525.508,54 D	108
19	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		5.194,52	520.314,02 D	109
20	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		219.812,85	300.501,17 D	127
21	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		88.473,13	212.028,04 D	160
24	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.906,99	207.121,05 D	162
26	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		821,92	206.299,13 D	166
28	103200001	14	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		113.144,97	93.154,16 D	168
31	603012001	287	RENDIMENTO BRUTO NO MÉS DE				
			DEZEMBRO 2018	1.563,67		94.717,83 D	188
TOTAIS DO MES				612.563,67	570.204,52	94.717,83 D	
CONTA 112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ					
SUBCTA.112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS					
ITEM 112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						7.552.375,76 D	
31	230000001	236	TRANSFERENCIA DE SALDO	845.459,48		8.397.835,24 D	578
TOTAIS DO MES				845.459,48	0,00	8.397.835,24 D	
SUBCTA.112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS					
ITEM 112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHISTA)					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						542.405,40 D	
31	600012001	280	LÍQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO				
			AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE				
			GESTAO CONFORME RELATÓRIO	46.142,27		588.547,67 D	189
TOTAIS DO MES				46.142,27	0,00	588.547,67 D	
CONTA 114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORE					
SUBCTA.114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ					
ITEM 114200001		- 32 ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						29.080,63 D	
07	103200001	14	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			CLEISON RODRIGUES DA SILVA				
			REF 122018	8.622,60		37.703,23 D	44
10	103200001	14	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS				
			ANDREA OLIVEIRA REF 122018	2.223,41		39.926,64 D	52
10	215500003	208	BAIXA COM ANTECIPACOES				
			REALIZADAS 12/2018		54.565,02	14.638,38 C	437
14	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS				
			HENRIQUE REF 12/2018	4.345,00		10.293,38 C	97
14	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS FABIANO				
			OLIVEIRA REF 12/2018	3.354,34		6.939,04 C	98
14	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS ALEX				
			CORREIA REF 12/2018	2.165,43		4.773,61 C	99
14	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS ADELSON				
			ALVES REF 12/2018	3.602,97		1.170,64 C	100
14	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS DULCENY				
			SERRA REF 12/2018	1.750,59		579,95 D	101
14	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS WANESSA				
			CRISTINA REF 12/2018	1.801,88		2.381,83 D	102
21	103200001	14	ANTECIPACAO FERIAS MATHEUS				
			MENDES REF 12/2018	1.052,58		3.434,41 D	159
24	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR				
			MARQUES REF 12/2018	2.806,12		6.240,53 D	161
28	103200001	14	ANTECIPACAO DE FERIAS				
				98.587,47		104.828,00 D	172
TOTAIS DO MES				130.312,39	54.565,02	104.828,00 D	
SUBCTA.114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ					
ITEM 114200002		- 33 ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						525.362,30 D	
01	218500001	216	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.131,24		528.493,54 D	556
20	215500004	209	65 FOLHA DE PAGAMENTO				
			ADIANTAMENTO 13. SALARIO		83.660,70	444.832,84 D	549

CONTA	114000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6				
SUBCTA.	114200000	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	RAZAO - 12/2018	PG.	6				
ITEM	114200002	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ							

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

20	215500004		209	66	FOLHA DE PAGAMENTO				
31	215500001		206		ADIANTAMENTO 13. SALARIO	434.928,91		9.903,93 D	550
					DESCONTO DA ANTICIPACAO DO				
					13° SALARIO.	9.903,93		0,00 C	530
					TOTAIS DO MES	3.131,24	528.493,54	0,00 C	

SUBCTA.	114200000	ADIANT. COLABORADORES CREDEQ						0,00 C	
ITEM	114200003	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ							

		...			SALDO ANTERIOR EM 11/2018			0,00 C	
28	103200001		14		ADIANTAMENTO DE SALARIO				
					REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR				
					DE FERIAS JONAS RODRIGUES	314,00		314,00 D	173
31	215500001		206	44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE				
					SALARIO		314,00	0,00 C	510
					TOTAIS DO MES	314,00	314,00	0,00 C	

CONTA	115000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
SUBCTA.	115100000	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM	115100005	VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ							

		...			SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.608,26 D	
10	206500100		523	7 600020	BAIXA RESIDUAL COM CREDITO DE				
					PAGAMENTO A MAIOR - VALK				
					EQUIPAMENTOS.	1.608,26		0,00 C	323
					TOTAIS DO MES	0,00	1.608,26	0,00 C	

CONTA	117000000	DESPESAS ANTECIPADAS							
SUBCTA.	117400000	DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ							
ITEM	117400001	VALE TRANSPORTE - CREDEQ							

		...			SALDO ANTERIOR EM 11/2018			6.842,30 D	
01	621012010		324		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE				
					TRANSPORTE	5.213,83		1.628,47 D	1
01	640012010		369		APROPRIACAO DE DESPESA COM				
					VALE TRANSPORTE	1.628,47		0,00 C	2
					TOTAIS DO MES	0,00	6.842,30	0,00 C	

CONTA	136000000	ESTOQUE GERAL							
SUBCTA.	136100000	ESTOQUE GERAL - CREDEQ							
ITEM	136100001	ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)							

		...			SALDO ANTERIOR EM 11/2018			178.819,11 D	
01	206500135				RETIFICACAO DE LANCAMENTO				
					FEITO NO MES 10/2018 NF 43960				
					EM DUPLICIDADE	8.091,91		170.727,20 D	361
01	206500135				RETIFICACAO DE LANCAMENTO				
					FEITO EM 09/10 VALOR NF 44311				
					DIVERGENTE	0,60		170.726,60 D	362
01	206500135			46582 100001	NOTA FISCAL SUPERMEDICA				
					DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	994,04		171.720,64 D	197
06	206501028			22276 100003	NOTA FISCAL ASTHAMED COM.				
					PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84		171.936,48 D	199
06	206501160			23989 100004	NOTA FISCAL CASA DAS				
					RESISTENCIAS LTDA	50,00		171.986,48 D	200
07	206501157			1543 100006	NOTA FISCAL MED VITTA				
					COMERCIO DE PRODUTOS				
					HOSPITALARES L	293,98		172.280,46 D	202
07	206501081			481036 100007	NOTA FISCAL COMERCIAL				
					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00		172.805,46 D	203
11	206501137			49642 100009	NOTA FISCAL INDUSTRIA DE CAFE				
					FRANCISCANO LTDA.	1.628,00		174.433,46 D	205
11	206500180			79961 100010	NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA				
					HOSPITALAR LTDA	402,00		174.835,46 D	206
12	206501059			394233 100011	NOTA FISCAL WERBRAN				
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
					LTDA	1.560,26		176.395,72 D	207
12	206500135			47460 100012	NOTA FISCAL SUPERMEDICA				
					DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.302,86		177.698,58 D	208
12	206501116			93498 100013	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA				
					BRASIL COML DE PRODUTOS				
					MEDICOS	813,96		178.512,54 D	209
12	206501162			311 100014	NOTA FISCAL PANTANAL				
					DISTRIBUIDORA COMERCIO DE				
					EMBALAGENS	1.761,63		180.274,17 D	210
13	206501050			293998 100016	NOTA FISCAL PAPELARIA				
					TRIBUTARIA LTDA	4.350,00		184.624,17 D	212
13	206500159			192013 100017	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL				
					HOSPITALAR LTDA	710,00		185.334,17 D	213
13	206500096		518	1661 100018	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO				
					DE PROD AGRO VET	878,10		186.212,27 D	214
13	206501116			93560 100019	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA				
					BRASIL COML DE PRODUTOS				
					MEDICOS	2.193,80		188.406,07 D	215
14	206501028			22565 100020	NOTA FISCAL ASTHAMED COM.				
					PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	201,40		188.607,47 D	216
14	206501164			1159 100021	NOTA FISCAL PEDRO VITORINO				
					PEREIRA	154,00		188.761,47 D	217
17	206501035			3533 100022	NOTA FISCAL RIBEIRO				
					DISTRIBUICAO LTDA - ME	48,00		188.809,47 D	218
18	206501165			1076 100023	NOTA FISCAL CM E SILVA				
					COMERCIAL EIRELI	478,80		189.288,27 D	219
18	206501012			50420 100024	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS				
					E UTI. LTDA EPP	4.891,52		194.179,79 D	220
18	206501157			1629 100026	NOTA FISCAL MED VITTA				
					COMERCIO DE PRODUTOS				
					HOSPITALARES L	1.215,28		195.395,07 D	222
20	101300001		11	29438	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRLEI				
					ME	183,90		195.578,97 D	184

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	7	
CONTA 136000000		ESTOQUE GERAL		RAZAO - 12/2018		PG.	7	
SUBCTA.136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ						
ITEM 136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)						
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
27	206501157	1717	100031	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00		195.878,97 D	227
27	206501098	12963	100032	NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75		195.920,72 D	228
31	622012008	341		RELATORIO EXPEDIENTE REF 12/2018 CONFORME		4.496,31	191.424,41 D	174
31	622012008	341		DISPONIBILIZADO RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 12/2018 CONFORME		3.812,00	187.612,41 D	175
31	622012001	334		DISPONIBILIZADO RELATORIO FARMACIA REF 12/2018 CONFORME		13.688,09	173.924,32 D	176
31	622012001	334		DISPONIBILIZADO AJUSTE CONFORME SALDOS DISPONIBILIZADOS EM RELATORIOS	6.664,82		180.589,14 D	357
TOTAIS DO MES					31.858,94	30.088,91	180.589,14 D	
CONTA 193000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO						
ITEM 193000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO						
06 293000001		...		SALDO ANTERIOR EM 11/2018			44.899.262,84 D	
20 293000001				REPASSE SES GO	580.000,00		44.319.262,84 D	438
				REPASSE SES GO	145.890,37		44.173.372,47 D	439
TOTAIS DO MES					0,00	725.890,37	44.173.372,47 D	
CONTA 206000000		FORNECEDORES						
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500003		-	138	CELG CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS				
01 623012001		348		...			301.420,19 C	
				COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 11/2018	7.118,83		308.539,02 C	186
31	623012001	348		APROPRIACAO APROXIMADA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 12/2018	20.000,00		328.539,02 C	187
TOTAIS DO MES					0,00	27.118,83	328.539,02 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500006		-	141	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
13 103200001		14		...			4.867,35 C	
				PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	4.867,35		0,00 C	334
19	643012002	407		NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME		5.186,30	5.186,30 C	289
19	213500004	196		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79		5.108,51 C	290
19	213500003	195		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71		5.074,80 C	291
19	213500003	195		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59		4.919,21 C	292
19	213500003	195		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	51,86		4.867,35 C	293
TOTAIS DO MES					5.186,30	5.186,30	4.867,35 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500007		-	142	TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP				
03 103200001		14		...			43.972,10 C	
				PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76		21.942,34 C	305
28	643012001	406		NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		43.360,16	65.302,50 C	301
TOTAIS DO MES					22.029,76	43.360,16	65.302,50 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500008		-	143	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD				
03 206510003		155		...			0,00 C	
				NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU		3.608,37	3.608,37 C	251
03	213500004	196		IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13		3.554,24 C	252
03	213500003	195		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45		3.530,79 C	253
03	213500003	195		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25		3.422,54 C	254
03	213500003	195		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08		3.386,46 C	255
TOTAIS DO MES					221,91	3.608,37	3.386,46 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ						
ITEM 206500010		-	145	TOTVS S/A				
05 643012006		411		...			13.369,37 C	
				NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43		13.624,80 C	258
05	213500003	195		PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66		13.623,14 C	259
05	213500003	195		COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66		13.615,48 C	260
05	213500003	195		CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55		13.612,93 C	261
05	643012006	411		NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		17.992,90 C	262

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 12/2018		PG.	8
ITEM 206500010		FORNECEDORES CREDEQ							
- 145		TOTVS S/A							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
05	103200001	14	2329547	600012	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82		14.245,08 C	315
05	103200001	14	2352814	600013	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.597,29		9.647,79 C	316
12	643012006	411	2377343	400050	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.821,48	14.469,27 C	279
12	213500003	195	2377343	400051	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34		14.437,93 C	280
12	213500003	195	2377343	400052	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,64		14.293,29 C	281
12	213500003	195	2377343	400053	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	48,21		14.245,08 C	282
12	643012006	411	2377344	400054	NOTA FISCAL TOTVS S.A.		3.930,60	18.175,68 C	283
12	213500003	195	2377344	400055	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55		18.150,13 C	284
12	213500003	195	2377344	400056	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92		18.032,21 C	285
12	213500003	195	2377344	400057	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	39,31		17.992,90 C	286
21	103200001	14	2363534	600048	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56		17.749,34 C	351
31	213500004	196			ESTORNO DE VALOR LANÇADO INDEVIDO MES 06 SEQ 398 E 403 - IRRF TOTVS S A		83,58	17.832,92 C	566
TOTAIS DO MES						9.007,51	13.471,06	17.832,92 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500011		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME							
- 146									
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						0,00 C	
05	206510999		1462	400027	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME		3.500,00	3.500,00 C	256
18	103200001	14	1462	600039	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00		0,00 C	342
TOTAIS DO MES						3.500,00	3.500,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500014		SANEAMENTO DE GOIAS S.A							
- 149									
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						0,00 C	
01	642012007	393			APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 11/2018		7.134,53	7.134,53 C	82
13	103200001	14			PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO REFERENTE MES NOVEMBRO	7.134,53		0,00 C	83
31	642012007	393			APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		6.764,25	6.764,25 C	443
TOTAIS DO MES						7.134,53	13.898,78	6.764,25 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500017		MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA - ME							
- 434									
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						1.200,00 C	
11	103200001	14	200	600025	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		0,00 C	328
22	642012015	401	201	400068	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME		1.200,00	1.200,00 C	297
TOTAIS DO MES						1.200,00	1.200,00	1.200,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500043		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD							
- 465									
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						458.406,97 C	
03	206510009		3180	400004	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E		135.610,87	594.017,84 C	233
03	213500001	193	3180	400005	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80		580.051,04 C	234
03	213500004	196	3180	400006	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10		578.694,94 C	235
03	213500003	195	3180	400007	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47		577.813,47 C	236
03	213500003	195	3180	400008	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32		573.745,15 C	237
03	213500003	195	3180	400009	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10		572.389,05 C	238
31	213500004	196	2997		ESTORNO DE VALOR LANÇADO INDEVIDO - MES 06 SEQ 340 - VIP VIGILANCIA		810,86	573.199,91 C	565
TOTAIS DO MES						21.628,79	136.421,73	573.199,91 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500060		ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP							
- 482									
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						0,00 C	
03	206510999		1649	400016	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP		3.148,00	3.148,00 C	245
03	213500004	196	1649	400017	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	47,22		3.100,78 C	246
03	213500003	195	1649	400018	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	20,46		3.080,32 C	247
03	213500003	195	1649	400019	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	94,44		2.985,88 C	248
03	213500003	195	1649	400020	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,48		2.954,40 C	249
14	103200001	14	1649	600034	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.954,40		0,00 C	337
TOTAIS DO MES						3.148,00	3.148,00	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 12/2018		PG. 9	
ITEM 206500065		- 485		CENTERLEV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA			
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO	
						SALDO SEQ.	
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				11.865,42 C	
01	206510999	2126	400002	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.154,76	22.020,18 C	231
03	103200001	14	2105 600003	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDEIRIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.865,42	10.154,76 C	306
		TOTALS DO MES		11.865,42 10.154,76		10.154,76 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500066		- 486		CIA ULTRAGAZ S/A			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				2.006,05 C	
04	103200001	14	8885 600008	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05	0,00 C	311
10	642012024		9124 100008	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.868,09	1.868,09 C	204
26	642012024		1124020 100029	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.282,39	3.150,48 C	225
		TOTALS DO MES		2.006,05 3.150,48		3.150,48 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500069		- 489		GMC ELETRONICOS LTDA - ME			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
07	206510999		19929 400039	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10	4.223,10 C	268
		TOTALS DO MES		0,00 4.223,10		4.223,10 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500086		- 507		EMPORIO REPRESENTACOES LTDA			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				340.776,53 C	
04	206510999		2740 100002	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.634,15	507.410,68 C	198
18	623012008	353	2782 100025	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	128.956,52	636.367,20 C	221
21	103200001	14	2454 600046	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	87.166,49	549.200,71 C	349
		TOTALS DO MES		87.166,49 295.590,67		549.200,71 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500096		- 518		AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET LTDA			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
13	136100001		1661 100018	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	878,10	878,10 C	214
		TOTALS DO MES		0,00 878,10		878,10 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500099		- 522		HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
03	643012006	411	9285 400021	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	712,00 C	250
26	643012006	411	9458 400070	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	1.424,00 C	299
		TOTALS DO MES		0,00 1.424,00		1.424,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500100		- 523		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				5.000,00 C	
07	641012001	379	15 400041	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	10.000,00 C	270
10	103200001	14	7 600019	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	3.391,74	6.608,26 C	322
10	115100005		7 600020	BAIXA RESIDUAL COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - VALK EQUIPAMENTOS.	1.608,26	5.000,00 C	323
10	103200001	14	15 600021	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	0,00 C	324
		TOTALS DO MES		10.000,00 5.000,00		0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206500101		- 524		INTERATIVA - DEDET HIGEN E CONSERV LTDA			
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				190.034,26 C	
12	206510007		7955 400043	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	116.739,09	306.773,35 C	272
12	213500002	194	7955 400044	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.502,17	303.271,18 C	273
12	213500001	193	7955 400045	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.841,30	290.429,88 C	274
12	213500004	196	7955 400046	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.167,39	289.262,49 C	275
12	213500003	195	7955 400047	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	758,80	288.503,69 C	276
12	213500003	195	7955 400048	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.502,17	285.001,52 C	277
12	213500003	195	7955 400049	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.167,39	283.834,13 C	278
		TOTALS DO MES		22.939,22 116.739,09		283.834,13 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10			
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 12/2018		PG. 10			
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500105		A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			0,00 C	
19	622012013	346	2252	400058	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.127,06	1.127,06 C	287
TOTAIS DO MES						0,00	1.127,06	1.127,06 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500116		ALEX RODRIGUES FERREIRA							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			0,00 C	
05	641012001	379	945	400028	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00	20,00 C	257
05	101300001	11	945	600010	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00		0,00 C	313
20	641012001	379	967	400066	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		80,00	80,00 C	295
20	101300001	11	967	600045	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00		0,00 C	348
26	641012001	379	969	400071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00	60,00 C	300
26	101300001	11	969	600049	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00		0,00 C	352
TOTAIS DO MES						160,00	160,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500131		LABORATORIO PADRAO S/A							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			44.155,00 C	
03	103200001	14	898074	600007	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	15.297,39		28.857,61 C	310
07	206510999		938703	400034	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.		13.038,05	41.895,66 C	263
07	213500004	196	938703	400035	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	195,57		41.700,09 C	264
07	213500003	195	938703	400036	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	84,75		41.615,34 C	265
07	213500003	195	938703	400037	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	391,14		41.224,20 C	266
07	213500003	195	938703	400038	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	130,38		41.093,82 C	267
TOTAIS DO MES						16.099,23	13.038,05	41.093,82 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500134		TELEFONICA BRASIL S/A							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			6.152,97 C	
01	642012015	401	733965177		CONFORME NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S/A		3.628,12	9.781,09 C	360
13	103200001	14			PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64		9.662,45 C	84
13	103200001	14			PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	2.928,13		6.734,32 C	85
18	103200001	14	1105376	600041	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.628,12		3.106,20 C	344
23	642012015	401			NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		118,64	3.224,84 C	440
23	642012015	401			NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.		2.965,79	6.190,63 C	441
23	642012015	401			DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00		4.781,63 C	442
TOTAIS DO MES						8.083,89	6.712,55	4.781,63 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500135		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			8.637,89 C	
01	136100001				RETIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO NO MES 10/2018 NF 43960 EM DUPLICIDADE	8.091,91		545,98 C	361
01	136100001				RETIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO EM 09/10 VALOR NF 44311 DIVERGENTE	0,60		545,38 C	362
01	136100001		46582	100001	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		994,04	1.539,42 C	197
12	136100001		47460	100012	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.302,86	2.842,28 C	208
12	103200001	14	45919	600029	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	545,38		2.296,90 C	332
TOTAIS DO MES						8.637,89	2.296,90	2.296,90 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500158		L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			96.496,28 C	
03	103200001	14	147	600001	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14		48.248,14 C	304
30	206510014		149	400073	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME		49.901,00	98.149,14 C	302
30	213500001	193	149	400074	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86		96.496,28 C	303
TOTAIS DO MES						49.901,00	49.901,00	96.496,28 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500159		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			0,00 C	
13	136100001		192013	100017	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		710,00	710,00 C	213

DIA		CONTRAPARTIDA	C.	REDSB	DOCUMENTO	N.	ORD	H	I	S	T	O	R	I	C	O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.			
18	103200001	14	192013	600040	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												710,00		0,00 C	343			
TOTAIS DO MES																	710,00	710,00	0,00 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206500170		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						20.738,40 C	
03	206510012		13694	400010	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA													12.746,39	33.484,79 C	239			
03	213500002	194	13694	400011	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO												382,39		33.102,40 C	240			
03	213500001	193	13694	400012	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO												1.402,10		31.700,30 C	241			
03	213500003	195	13694	400013	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO												82,85		31.617,45 C	242			
03	213500003	195	13694	400014	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO												382,39		31.235,06 C	243			
03	213500003	195	13694	400015	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO												127,46		31.107,60 C	244			
03	103200001	14	13516	600005	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA												10.369,20		20.738,40 C	308			
TOTAIS DO MES																	12.746,39	12.746,39	20.738,40 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206500173		SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						22.800,00 C	
01	206510999		3418	400003	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA													11.400,00	34.200,00 C	232			
03	103200001	14	3278	600004	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA												11.400,00		22.800,00 C	307			
10	103200001	14	3353	600023	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA												11.400,00		11.400,00 C	326			
TOTAIS DO MES																	22.800,00	11.400,00	11.400,00 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206500180		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						0,00 C	
11	136100001		79961	100010	NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA													402,00	402,00 C	206			
11	101300001	11	79961	600026	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA												402,00		0,00 C	329			
TOTAIS DO MES																	402,00	402,00	0,00 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206500189		INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						3.314,19 C	
03	103200001	14	39008	600006	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS												3.314,19		0,00 C	309			
19	643012007		39750	400059	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS													3.102,72	3.102,72 C	288			
TOTAIS DO MES																	3.314,19	3.102,72	3.102,72 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206501010		CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						86.591,39 C	
01	206510999		695	400001	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTD EPP													22.980,05	109.571,44 C	230			
TOTAIS DO MES																	0,00	22.980,05	109.571,44 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206501012		PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						0,00 C	
18	136100001		50420	100024	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP													4.891,52	4.891,52 C	220			
TOTAIS DO MES																	0,00	4.891,52	4.891,52 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206501019		REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						0,00 C	
19	641012001	379	325	400065	NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182													250,00	250,00 C	294			
19	101300001	11	325	600042	PAGAMENTO REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182												250,00		0,00 C	345			
TOTAIS DO MES																	250,00	250,00	0,00 C				
SUBCTA. 206500000		FORNECEDORES CREDEQ																					
ITEM 206501024		CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 0007703																					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																						0,00 C	
10	641012005	383	984	400042	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162													35,00	35,00 C	271			
10	101300001	11	984	600022	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162												35,00		0,00 C	325			
TOTAIS DO MES																	35,00	35,00	0,00 C				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 12	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 12/2018		PG. 12	
ITEM 206501028		ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP					
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 11/2018				0,00	C
06	136100001	22276	100003	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
06	101300001	11	22276	600014 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84	215,84	C 199
14	136100001		22565	100020 NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84		C 317
14	101300001	11	22565	600035 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		201,40	C 216
				201,40		0,00	C 338
TOTAIS DO MES				417,24	417,24	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501035		RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00	C
17	136100001	3533	100022	NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME		48,00	C 218
17	101300001	11	3533	600037 PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	48,00		C 340
				48,00		0,00	C
TOTAIS DO MES				48,00	48,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501043		VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRI					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00	C
07	641012001	379	87	400040 NOTA FISCAL VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,		3.250,00	C 269
				0,00	3.250,00	3.250,00	C
TOTAIS DO MES				0,00	3.250,00	3.250,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501047		AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00	C
18	103200001	14	707	600038 PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.448,76	4.448,76	D 341
30	642012008	394	707	100033 NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME		4.448,76	C 229
				4.448,76		0,00	C
TOTAIS DO MES				4.448,76	4.448,76	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501050		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				3.900,00	C
05	103200001	14	287695	600011 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00		C 314
13	136100001		293998	100016 NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.350,00	C 212
				4.350,00		4.350,00	C
TOTAIS DO MES				3.900,00	4.350,00	4.350,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501052		PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-M					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.395,26	C
10	103200001	14	24483	600024 PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	566,25	829,01	C 327
				566,25	0,00	829,01	C
TOTAIS DO MES				566,25	0,00	829,01	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501058		DUPLIX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				3.024,00	C
19	103200001	14	18399	600044 PAGAMENTO DUPLIX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	3.024,00		C 347
				3.024,00	0,00	0,00	C
TOTAIS DO MES				3.024,00	0,00	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501059		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00	C
12	136100001		394233	100011 NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.560,26	C 207
14	103200001	14	394233	600036 PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.560,26		C 339
				1.560,26		0,00	C
TOTAIS DO MES				1.560,26	1.560,26	0,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501081		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00	C
07	136100001		481036	100007 NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		525,00	C 203
				0,00	525,00	525,00	C
TOTAIS DO MES				0,00	525,00	525,00	C
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501098		MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00	C
27	136100001		12963	100032 NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA		41,75	C 228
27	101300001	11	12963	600051 PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75		C 354
				41,75		0,00	C

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES		RAZAO - 12/2018		PG. 13	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501098		MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
TOTAIS DO MES				41,75	41,75	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501116		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS ME					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.908,21 C	
12	136100001	93498	100013	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	813,96	2.722,17 C	209
13	136100001	93560	100019	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.193,80	4.915,97 C	215
13	103200001	14	91895	600032 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.908,21	3.007,76 C	335
TOTAIS DO MES				1.908,21	3.007,76	3.007,76 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501117		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				4.500,00 C	
07	103200001	14	142	600017 PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	0,00 C	320
21	206510019		149	400067 NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	4.500,00 C	296
TOTAIS DO MES				4.500,00	4.500,00	4.500,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501133		PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
26	206510999		132860	400069 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.528,40	17.528,40 C	298
TOTAIS DO MES				0,00	17.528,40	17.528,40 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501137		INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
11	136100001		49642	100009 NOTA FISCAL INDUSTRIA DE CAFE FRANCISCANO LTDA.	1.628,00	1.628,00 C	205
TOTAIS DO MES				0,00	1.628,00	1.628,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501154		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				354,25 C	
04	103200001	14	240569	600009 PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25	0,00 C	312
TOTAIS DO MES				354,25	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501156		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				895,00 C	
12	103200001	14	79847	600030 PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	895,00	0,00 C	333
TOTAIS DO MES				895,00	0,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501157		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				600,00 C	
07	136100001		1543	100006 NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	293,98	893,98 C	202
07	101300001	11	1543	600018 PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	293,98	600,00 C	321
12	103200001	14	1320	600028 PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	600,00	0,00 C	331
18	136100001		1629	100026 NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.215,28	1.215,28 C	222
27	136100001		1717	100031 NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	1.515,28 C	227
27	101300001	11	1717	600050 PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	1.215,28 C	353
TOTAIS DO MES				1.193,98	1.809,26	1.215,28 C	
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ					
ITEM 206501160		CASA DAS RESISTENCIAS LTDA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
06	136100001		23989	100004 NOTA FISCAL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	50,00	50,00 C	200
06	101300001	11	23989	600015 PAGAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	50,00	0,00 C	318
TOTAIS DO MES				50,00	50,00	0,00 C	

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 11/2018																				
07	641012003	381	46	100005	NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA												29,90	29,90 C	201	
07	101300001	11	46	600016	PAGAMENTO ARAUJO E RODRIGUES LTDA												29,90	0,00 C	319	
TOTALS DO MES																	29,90	29,90	0,00 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501162 PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBAL																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
12	136100001		311	100014	NOTA FISCAL PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS												1.761,63	1.761,63 C	210	
TOTALS DO MES																	0,00	1.761,63	1.761,63 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501163 SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E CO																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
12	641012003	381	137	100015	NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI												60,00	60,00 C	211	
12	101300001	11	137	600027	PAGAMENTO SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI												60,00	0,00 C	330	
TOTALS DO MES																	60,00	60,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501164 PEDRO VITORINO PEREIRA																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
14	136100001		1159	100021	NOTA FISCAL PEDRO VITORINO PEREIRA												154,00	154,00 C	217	
14	101300001	11	1159	600033	PAGAMENTO PEDRO VITORINO PEREIRA												154,00	0,00 C	336	
TOTALS DO MES																	154,00	154,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501165 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
18	136100001		1076	100023	NOTA FISCAL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI												478,80	478,80 C	219	
TOTALS DO MES																	0,00	478,80	478,80 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501166 LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
19	642012017	403	4098	100027	NOTA FISCAL LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI												37,74	37,74 C	223	
19	101300001	11	4098	600043	PAGAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI												37,74	0,00 C	346	
TOTALS DO MES																	37,74	37,74	0,00 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501167 COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRIST																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
21	641012003	381	37648	100028	NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI												98,00	98,00 C	224	
21	101300001	11	37648	600047	PAGAMENTO COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI												98,00	0,00 C	350	
TOTALS DO MES																	98,00	98,00	0,00 C	
SUBCTA.206500000 FORNECEDORES CREDEQ																				
ITEM 206501168 PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
27	641012003	381	190182	100030	NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI												178,25	178,25 C	226	
27	101300001	11	190182	600052	PAGAMENTO PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI												178,25	0,00 C	355	
TOTALS DO MES																	178,25	178,25	0,00 C	
SUBCTA.206510000 CONTRATOS A FATURAR																				
ITEM 206510003 - 155 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
03	206500008	143	19196	400022	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU												3.608,37	25.258,59 C	251	
TOTALS DO MES																	3.608,37	0,00	25.258,59 C	
SUBCTA.206510000 CONTRATOS A FATURAR																				
ITEM 206510007 INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA																				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018																				
12	206500101	524	7955	400043	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER												116.739,09	903.836,34 C	272	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 15		
SUBCTA.206510000		FORNECEDORES		RAZAO - 12/2018		PG. 15		
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR						
ITEM 206510007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA						
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO		N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.		
TOTAIS DO MES				116.739,09	0,00	903.836,34 C		
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR						
ITEM 206510009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD						
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.077.986,09 C		
03	206500043	465	3180 400004	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	942.375,22 C	233	
TOTAIS DO MES				135.610,87	0,00	942.375,22 C		
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR						
ITEM 206510012		JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA						
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				86.038,13 C		
03	206500170		13694 400010	NOTA FISCAL JOLE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	73.291,74 C	239	
TOTAIS DO MES				12.746,39	0,00	73.291,74 C		
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR						
ITEM 206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA						
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				349.307,00 C		
30	206500158		149 400073	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	299.406,00 C	302	
TOTAIS DO MES				49.901,00	0,00	299.406,00 C		
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR						
ITEM 206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME						
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				36.000,00 C		
21	206501117		149 400067	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	31.500,00 C	296	
TOTAIS DO MES				4.500,00	0,00	31.500,00 C		
SUBCTA.206510000		CONTRATOS A FATURAR						
ITEM 206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA						
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				240.742,44 C		
01	623012008	353	2740	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF EMPORIO DE NOVEMBRO TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/10/2018, SEQUENCIA 449.	2.006,05	238.736,39 C	358	
01	623012008	353	2344	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	3.658,28	235.078,11 C	461	
01	206501010		695 400001	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	22.980,05	212.098,06 C	230	
01	206500065	485	2126 400002	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.154,76	201.943,30 C	231	
01	206500173		3418 400003	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	190.543,30 C	232	
03	622012010	343	1718	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA		194.407,30 C	194	
03	206500060	482	1649 400016	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.148,00	191.259,30 C	245	
04	206500086	507	2740 100002	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.634,15	24.625,15 C	198	
05	206500011	146	1462 400027	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	21.125,15 C	256	
07	622012010	343	948023	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO		11.459,94	32.585,09 C	193
07	206500131		938703 400034	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	13.038,05	19.547,04 C	263	
07	206500069	489	19929 400039	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10	15.323,94 C	268	
26	206501133		132860 400069	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.528,40	2.204,46 D	298	
31	622012012	345	2136	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENIZACAO - CENTERLAV LAVANDERIA		10.252,73	8.048,27 C	190
31	622012010	343	1123	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	40,00	8.088,27 C	191	
31	640012010	369	699	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL		25.142,47	33.230,74 C	192
31	643012006	411	1494	APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS TI - BR GAAP	3.500,00	36.730,74 C	195	
31	643012006	411	3483	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA		11.400,00	48.130,74 C	196
31	620012001	314	132860	REGISTRO COMPLEMENTAR.		387,70	48.518,44 C	459
31	643012006	411	20191168	APROPRIACAO DE DESPESA COM SOFTWARE - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40	49.679,84 C	460	
31	215500001	206	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	806,30	50.486,14 C	528	
31	215500001	206	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16.334,40	66.820,54 C	529	
TOTAIS DO MES				258.270,84	84.348,94	66.820,54 C		
SUBCTA.206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS						
ITEM 206520003		- 161 PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD						
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				25.258,59 D		
31	643012004	409 LM	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	21.650,22 D	177	

CONTA	206000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	16
SUBCTA.	206520000	FORNECEDORES	RAZAO - 12/2018	PG.	16
ITEM	206520003	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
	- 161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD			
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			0,00	3.608,37	21.650,22 D
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM	206520007	INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA			
31	622012012	345 LM ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			873.379,10 D
		APROPRIACAO DE CUSTO.			
		LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		755.683,83 D 178
TOTAIS DO MES			0,00	117.695,27	755.683,83 D
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM	206520009	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD			
31	643012005	410 LM ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			949.276,09 D
		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP			
		VIGILANCIA	135.610,87		813.665,22 D 179
TOTAIS DO MES			0,00	135.610,87	813.665,22 D
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM	206520012	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			
31	641012002	380 LM ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			89.224,73 D
		APROPRIACAO DE DESPESA.			
		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -	12.746,39		76.478,34 D 180
		JOULE ENGENHARIA			
TOTAIS DO MES			0,00	12.746,39	76.478,34 D
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM	206520013	L H B S CONSTRUTORA LTDA			
31	641012003	381 LM 322017 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			349.307,00 D
		APROPRIACAO DE DESPESA.			
		MANUTENCAO PREVENTIVA DE			
		IMOVEL E SERVICO LIMPEZA -	49.901,00		299.406,00 D 181
		LHBS			
TOTAIS DO MES			0,00	49.901,00	299.406,00 D
SUBCTA.	206520000	(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			
ITEM	206520018	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME			
31	643012006	411 LM 1302018 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			36.000,00 D
		9 APROPRIACAO DE DESPESA.			
		MANUTENCAO DE SOFTWARE			
		WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00		31.500,00 D 182
TOTAIS DO MES			0,00	4.500,00	31.500,00 D
CONTA	208000000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALH			
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM	208500001	- 173 INSS PATRONAL CREDEQ			
20	215500004	209 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.258.975,15 C
20	640012012	371 13 SALARIO MATERNIDADE	7.228,71		1.251.746,44 C 562
20	621012012	326 22 INSS EMPRESA		36.512,21	1.288.258,65 C 537
31	645012002	419 50 INSS EMPRESA		192.463,41	1.480.722,06 C 544
31	645012003	420 JUROS SOB INSS. PERIODO			
		07/2018 A 12/2018 CONFORME			
		RELATORIO.	28.961,65		1.509.683,71 C 563
31	640012012	371 MULTA SOB INSS. PERIODO			
31	215500001	206 07/2018 A 12/2018 CONFORME			
31	621012012	326 RELATORIO.		320.499,59	1.830.183,30 C 564
		22 INSS EMPRESA		40.452,12	1.870.635,42 C 493
		35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	2.248,66		1.868.386,76 C 504
		50 INSS EMPRESA		204.568,94	2.072.955,70 C 515
TOTAIS DO MES			9.477,37	823.457,92	2.072.955,70 C
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM	208500002	- 174 INSS SEGURADOS CREDEQ			
20	215500004	209 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			464.887,76 C
31	215500001	206 78 INSS SOB 13° SALARIO		82.532,45	547.420,21 C 551
31	215500001	206 11 INSS SEGURADOS		7.884,58	555.304,79 C 487
		39 INSS SEGURADOS		77.952,11	633.256,90 C 506
TOTAIS DO MES			0,00	168.369,14	633.256,90 C
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM	208500003	- 175 INSS TERCEIROS CREDEQ			
20	640012013	372 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			338.710,34 C
20	621012013	327 23 INSS TERCEIROS		9.625,95	348.336,29 C 538
31	640012013	372 51 INSS TERCEIROS		50.740,35	399.076,64 C 545
31	621012013	327 23 INSS TERCEIROS		10.664,65	409.741,29 C 494
		51 INSS TERCEIROS		53.931,81	463.673,10 C 516
TOTAIS DO MES			0,00	124.962,76	463.673,10 C
SUBCTA.	208500000	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ			
ITEM	208500004	- 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ			
06	103200001	14 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			410.332,39 C
06	645012002	419 PAGAMENTO FGTS EVANDRO			
		RODRIGUES REF 08/2018	173,91		410.158,48 C 30
06	103200001	14 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM			
		ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES			
		REF MES 08/2018		17,94	410.176,42 C 31
		PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO			

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 17			
CONTA 208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		RAZAO - 12/2018		PG. 17			
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM 208500004		- 176 FGTS A RECOLHER - CREDEQ							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
06	103200001	14			EVANDRO RODRIGUES PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 09/2018	2.978,09		407.198,33 C	33
06	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO EVANDRO RODRIGUES REF 09/2018	231,77		406.966,56 C	34
06	103200001	14			PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018		22,97	406.989,53 C	35
06	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	182,98		406.806,55 C	36
07	103200001	14			PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR RESCISAO EVANDRO RODRIGUES		17,38	406.823,93 C	37
13	103200001	14			PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 11 2018	10,51		406.813,42 C	43
13	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 11/2018	1.943,27		404.870,15 C	73
13	103200001	14			PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 09/2018		101,31	404.971,46 C	74
13	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 09/2018	1.874,65		403.096,81 C	75
13	103200001	14			PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 08/2018		193,35	403.290,16 C	76
13	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 08/2018	1.806,00		401.484,16 C	77
13	103200001	14			PAGAMENTO FGTS FOLHA PARCIAL REF 10/2018		193,50	401.677,66 C	78
13	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 10/2018	1.333,24		401.677,66 C	78
19	103200001	14			PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018		132,13	400.476,55 C	80
19	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018	726,71		399.749,84 C	110
19	103200001	14			PAGAMENTO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018		77,86	399.827,70 C	111
19	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018	132,42		399.695,28 C	112
19	103200001	14			PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 09/2018		6,91	399.702,19 C	113
19	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS E ANA REF 09/2018	721,56		398.980,63 C	114
19	103200001	14			PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018		74,42	399.055,05 C	115
19	645012002	419			JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018	589,83		398.465,22 C	116
20	640012014	373		21	FGTS - ADM		58,46	398.523,68 C	117
20	621012014	328		49	FGTS - CUSTO		6.584,17	405.107,85 C	536
31	640012014	373		21	FGTS - ADM		35.190,87	440.298,72 C	543
31	621012014	328		49	FGTS - CUSTO		41.601,99	481.900,71 C	492
31	621012014	328		49	FGTS - CUSTO		80.145,53	562.046,24 C	514
TOTAIS DO MES						12.704,94	164.418,79	562.046,24 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM 208500005		- 177 IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ							
20	103200001	14			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			457.172,52 C	
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS AGNES DAN BARBOSA REF 11/2018	903,79		456.268,73 C	148
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GILMAR BESSA REF 11/2018	420,57		455.848,16 C	149
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CRISTINA FERNANDES REF 11/2018	725,11		455.123,05 C	150
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LYDJA NOGUEIRA REF 11/2018	262,54		454.860,51 C	151
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JAMIM HANNAEL REF 11/2018	713,64		454.146,87 C	152
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO KEREN KARLA REF 11/2018	27,81		454.119,06 C	153
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO JOSE VAGNO REF 11/2018	48,68		454.070,38 C	154
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FLAVIA MARTINS REF 11/2018	43,44		454.026,94 C	155
20	103200001	14			PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO ALLINE DA SILVA REF 11/2018	50,13		453.976,81 C	156
20	215500004	209		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		28.002,48	481.979,29 C	535
20	215500004	209		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		48.046,26	530.025,55 C	542
31	215500001	206		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		29.146,13	559.171,68 C	488
31	215500001	206		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS		53.852,24	613.023,92 C	507
TOTAIS DO MES						3.195,71	159.047,11	613.023,92 C	
SUBCTA.208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
ITEM 208500006		- 178 PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ							
20	640012015	374			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			58.398,31 C	
20	621012015	329		24	PIS		1.659,66	60.057,97 C	539
31	645012003	420		52	PIS		8.748,33	68.806,30 C	546
31	645012002	419			MULTA (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.		8.461,59	77.267,89 C	573
31	640012015	374		24	PIS		826,20	78.094,09 C	574
31	621012015	329		52	PIS		1.836,10	79.930,19 C	495
TOTAIS DO MES						0,00	30.830,46	89.228,77 C	

CONTA	208000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	18				
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	RAZAO - 12/2018	PG.	18				
ITEM	208500008	OBRIG SOC E TRABA CREDEQ							
	- 180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 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 11/2018			120,00 C	
31	215500001	206		38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		105,00	225,00 C	505
TOTAIS DO MES						0,00	105,00	225,00 C	
CONTA	210000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP							
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500001	INSS RETIDO (2631) CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			88.025,61 C	
01	645012002	419			AJUSTE CONTABIL. NOTAS 3032 / 3067 / 6988	0,08		88.025,69 C	567
03	206500043	465	3180	400005	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		13.966,80	101.992,49 C	234
03	206500170		13694	400012	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.402,10	103.394,59 C	241
12	206500101	524	7955	400045	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		12.841,30	116.235,89 C	274
30	206500158		149	400074	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.652,86	117.888,75 C	303
31	645012003	420			MULTA SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.		9.623,86	127.512,61 C	570
31	645012002	419			JUROS SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.		666,78	128.179,39 C	571
TOTAIS DO MES						0,00	40.153,78	128.179,39 C	
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500002	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			12.094,21 C	
01	645012002	419	378		JUROS PAGOS ISS RETIDO 08/2018	1,15		12.095,36 C	568
03	206500170		13694	400011	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		382,39	12.477,75 C	240
12	206500101	524	7955	400044	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		3.502,17	15.979,92 C	273
17	103200001	14			PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES NOVEMBRO/2018	4.343,36		11.636,56 C	104
17	646012003	426			TAXA DE EMISSAO DE GUIA		3,00	11.639,56 C	359
TOTAIS DO MES						4.343,36	3.888,71	11.639,56 C	
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ							
ITEM	213500003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ							
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			61.600,45 C	
03	206500043	465	3180	400007	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		881,47	62.481,92 C	236
03	206500043	465	3180	400008	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		4.068,32	66.550,24 C	237
03	206500043	465	3180	400009	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,10	67.906,34 C	238
03	206500170		13694	400013	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		82,85	67.989,19 C	242
03	206500170		13694	400014	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		382,39	68.371,58 C	243
03	206500170		13694	400015	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		127,46	68.499,04 C	244
03	206500060	482	1649	400018	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		20,46	68.519,50 C	247
03	206500060	482	1649	400019	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		94,44	68.613,94 C	248
03	206500060	482	1649	400020	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		31,48	68.645,42 C	249
03	206500008	143	19196	400024	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		23,45	68.668,87 C	253
03	206500008	143	19196	400025	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		108,25	68.777,12 C	254
03	206500008	143	19196	400026	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		36,08	68.813,20 C	255
05	206500010	145	2363534	400030	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1,66	68.814,86 C	259
05	206500010	145	2363534	400031	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		7,66	68.822,52 C	260
05	206500010	145	2363534	400032	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		2,55	68.825,07 C	261
07	206500131		938703	400036	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		84,75	68.909,82 C	265
07	206500131		938703	400037	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		391,14	69.300,96 C	266
07	206500131		938703	400038	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		130,38	69.431,34 C	267
12	206500101	524	7955	400047	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		758,80	70.190,14 C	276
12	206500101	524	7955	400048	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		3.502,17	73.692,31 C	277
12	206500101	524	7955	400049	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.167,39	74.859,70 C	278
12	206500010	145	2377343	400051	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		31,34	74.891,04 C	280
12	206500010	145	2377343	400052	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		144,64	75.035,68 C	281
12	206500010	145	2377343	400053	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		48,21	75.083,89 C	282
12	206500010	145	2377344	400055	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		25,55	75.109,44 C	284
12	206500010	145	2377344	400056	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		117,92	75.227,36 C	285
12	206500010	145	2377344	400057	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		39,31	75.266,67 C	286

CONTA	210000000	ASSOCIACAO	COMUNIDADE	LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	19		
SUBCTA.	213500000	OBRIGACOES	TRIBUTARIAS	PROP E RETIDAS	RAZAO - 12/2018	PG.	19		
ITEM	213500003	-	195	PIS/COFINS/CSLL	RETIDO (5952) CREDEQ				
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
19	206500006	141	485	400062	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		33,71	75.300,38 C	291
19	206500006	141	485	400063	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		155,59	75.455,97 C	292
19	206500006	141	485	400064	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		51,86	75.507,83 C	293
20	103200001	14	436		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 436 - WORK7 AUDITORES	241,16		75.266,67 C	137
20	103200001	14	427		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES	241,16		75.025,51 C	138
20	103200001	14	2337943		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2337943 - TOTVS SA	11,87		75.013,64 C	139
20	103200001	14	19025		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO	167,78		74.845,86 C	140
20	103200001	14	1573		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA	84,96		74.760,90 C	141
20	103200001	14	1101		PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1101 - CLINICA RADIOLOGIKA	17,67		74.743,23 C	142
20	645012002	419			AJUSTE CONTABIL. NOTAS 1008 / 6848 / 7184 / 17420 / 17676 E OUTRAS DE 2017.		0,03	74.743,26 C	569
31	645012003	420			MULTA (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.		1.732,56	76.475,82 C	575
31	645012002	419			JUROS (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.		123,27	76.599,09 C	576
TOTAIS DO MES						764,60	15.763,24	76.599,09 C	
SUBCTA.	213500000				OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
ITEM	213500004	-	196		IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								4.236,75 C	
03	206500043	465	3180	400006	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.356,10	5.592,85 C	235
03	206500060	482	1649	400017	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		47,22	5.640,07 C	246
03	206500008	143	19196	400023	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		54,13	5.694,20 C	252
07	206500131		938703	400035	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		195,57	5.889,77 C	264
12	206500101	524	7955	400046	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		1.167,39	7.057,16 C	275
19	206500006	141	485	400061	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO		77,79	7.134,95 C	290
20	103200001	14	456		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 456 - WORK7 AUDITORES	77,79		7.057,16 C	143
20	103200001	14	925373		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 925373 - LABORATORIO PADRAO	240,97		6.816,19 C	144
20	103200001	14	3175		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	419,78		6.396,41 C	145
20	103200001	14	19025		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13		6.342,28 C	146
20	103200001	14	1573		PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA	27,41		6.314,87 C	147
31	206500043	465	2997		ESTORNO DE VALOR LANÇADO INDEVIDO - MES 06 SEQ 340 - VIP VIGILANCIA	810,86		5.504,01 C	565
31	206500010	145			ESTORNO DE VALOR LANÇADO INDEVIDO MES 06 SEQ 398 E 403 - IRRF TOTVS S A	83,58		5.420,43 C	566
31	645012003	420			MULTA SOB IRRF DE PJ. PERIODO 11/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.		30,78	5.451,21 C	572
TOTAIS DO MES						1.714,52	2.928,98	5.451,21 C	
CONTA	215000000				OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
SUBCTA.	215500000				OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
ITEM	215500001	-	206		SALARIOS A PAGAR CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								914.798,69 C	
03	103200001	14			PAGAMENTO SALARIOS REFERENTE NOVEMBRO/2018	879.898,40		34.900,29 C	13
03	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO MARIANA VEIGA REF 11/2018	6.036,82		28.863,47 C	14
03	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO FLAVIO DA PAZ REF 11/2018	6.657,85		22.205,62 C	15
04	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 11/2018	3.904,65		18.300,97 C	16
04	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 11/2018	3.087,61		15.213,36 C	17
04	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO CLARISSA VILLA REF 11/2018	4.645,43		10.567,93 C	18
04	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 11/2018	1.735,96		8.831,97 C	20
13	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO ROBERTA LARA REF 11 2018	4.459,50		4.372,47 C	70
13	103200001	14			PAGAMENTO SALARIO LORENA ABRAO REF 11 2018	4.372,47		0,00 C	72
31	114200002	33			DESCONTO DA ANTICIPACAO DO 13° SALARIO.	9.903,93		9.903,93 D	530
31	621012008	322			13° SALARIO PROPORCIONAL		15.604,75	5.700,82 C	531
31	621012008	322			13° SALARIO SOB AVISO PREVIO		2.062,45	7.763,27 C	532
31	640012001	361			1 REMUNERACOES		124.396,60	132.159,87 C	482
31	640012004	364			3 ADICIONAIS		44.366,86	176.526,73 C	483
31	640012005	365			4 INDENIZACOES		40.014,83	216.541,56 C	484
31	640012007	366			5 FERIAS		40.445,78	256.987,34 C	485
31	208500002	174			11 INSS SEGURADOS	7.884,58		249.102,76 C	487
31	208500005	177			13 IRRF SOB SALARIO E FERIAS	29.146,13		219.956,63 C	488
31	215500002	207			14 LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	74.922,87		145.033,76 C	489
31	215500003	208			15 LIQUIDO DE FERIAS - ADM	11.035,25		133.998,51 C	490

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50	FL. 20				
CONTA 215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS		RAZAO - 12/2018	PG. 20				
SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM 215500001		- 206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ						

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	640012010	369		19	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	418,42		133.580,09 C	491
31	621012001	316		29	REMUNERACOES		752.334,59	885.914,68 C	498
31	621012003	318		30	HORAS EXTRAS		16.626,39	902.541,07 C	499
31	621012004	319		31	ADICIONAIS		137.771,15	1.040.312,22 C	500
31	621012006	320		32	INDENIZACOES		8.036,37	1.048.348,59 C	501
31	621012007	321		33	FERIAS		91.766,51	1.140.115,10 C	502
31	208500001	173		35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		2.248,66	1.142.363,76 C	504
31	208500008	180		38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	105,00		1.142.258,76 C	505
31	208500002	174		39	INSS SEGURADOS	77.952,11		1.064.306,65 C	506
31	208500005	177		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.852,24		1.010.454,41 C	507
31	215500002	207		42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	55.356,07		955.098,34 C	508
31	215500003	208		43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	43.529,77		911.568,57 C	509
31	114200003	34		44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	314,00		911.254,57 C	510
31	621012001	316		45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	29.245,47		882.009,10 C	511
31	621012001	316		46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	10.821,55		871.187,55 C	512
31	621012010	324		47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.186,72		867.000,83 C	513
31	640012001	361		57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00		866.970,83 C	520
31	623012008	353		67	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	565,44		866.405,39 C	525
31	623012008	353		68	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	1.897,20		864.508,19 C	526
31	621012019			73	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS		657,61	865.165,80 C	527
31	206510999			76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	806,30		864.359,50 C	528
31	206510999			77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16.334,40		848.025,10 C	529

TOTAIS DO MES						1.343.106,14	1.276.332,55	848.025,10 C	

SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM 215500002		- 207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ						

			...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018				20.935,27 C	
01	621012001	316			VERBA COPLEMENTAR - EVANDRO		312,62	21.247,89 C	555
05	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA LEITE REF 11/2018	15.042,69		6.205,20 C	23
06	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA REF 12/2018	5.963,36		241,84 C	32
10	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES REF 12/2018	241,84		0,00 C	51
13	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO DENISE VIEIRA REF 12/2018	17.171,69		17.171,69 D	67
13	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO FRANCYARA ANDREA REF 12 2018	6.976,30		24.147,99 D	71
14	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO NAYHARA RODRIGUES SANTOS REF 12/2018	2.598,33		26.746,32 D	96
20	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO LUCAS SOUZA LIMA REF 12/2018	2.317,08		29.063,40 D	135
28	103200001	14			PAGAMENTO RESCISAO ERICA A. CARVALHO REF 12/2018	12.996,29		42.059,69 D	171
31	215500001	206		14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM		74.922,87	32.863,18 C	489
31	215500001	206		42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO		55.356,07	88.219,25 C	508

TOTAIS DO MES						63.307,58	130.591,56	88.219,25 C	

SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM 215500003		- 208	FERIAS A PAGAR CREDEQ						

			...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018				0,00 C	
10	114200001	32			BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS 12/2018	54.565,02		54.565,02 D	437
31	215500001	206		15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM		11.035,25	43.529,77 D	490
31	215500001	206		43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO		43.529,77	0,00 C	509

TOTAIS DO MES						54.565,02	54.565,02	0,00 C	

SUBCTA.215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ							
ITEM 215500004		- 209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ						

			...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018				3.821,67 C	
01	621012008	322			LANCAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A 11/2018.		3.996,56	7.818,23 C	554
04	103200001	14			PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO CELENE SANTANA	1.797,82		6.020,41 C	21
13	103200001	14			PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ROBERTA LARA	3.269,98		2.750,43 C	66
13	103200001	14			PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO LORENA ABRAO	2.750,43		0,00 C	69
20	103200001	14			PAGAMENTO 13 SALARIO REGINALDO FILHO	109,54		109,54 D	128
20	103200001	14			PAGAMENTO 13 SALARIO ELAINE MONTEIRO	109,54		219,08 D	129
20	103200001	14			PAGAMENTO 13 SALARIO LETHYCIA SAYONNARA	106,95		326,03 D	130
20	103200001	14			PAGAMENTO 13 SALARIO RAYANE DE SOUZA	106,95		432,98 D	131
20	103200001	14			PAGAMENTO 13 SALARIO LORENA FRANCISCA	106,95		539,93 D	132
20	103200001	14			PAGAMENTO 13 SALARIO MILTON DE OLIVEIRA	109,54		649,47 D	133
20	103200001	14			PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO FOLHA CREDEQ	357.527,48		358.176,95 D	136
20	621012008	322			DESCONTO.	1.892,10		360.069,05 D	553
20	208500001	173			13 SALARIO MATERNIDADE		7.228,71	352.840,34 D	562
20	640012008	367		6	13 SALARIO		166.051,82	186.788,52 D	533
20	208500005	177		13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.002,48		214.791,00 D	535
20	621012008	322		34	13 SALARIO		867.605,01	652.814,01 C	540
20	208500005	177		41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	48.046,26		604.767,75 C	542
20	114200002	33		65	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	83.660,70		521.107,05 C	549
20	114200002	33		66	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	434.928,91		86.178,14 C	550
20	208500002	174		78	INSS SOB 13º SALARIO	82.532,45		3.645,69 C	551

CONTA	215000000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	21	
SUBCTA.	215500000	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	RAZAO - 12/2018	PG.	21	
ITEM	215500004	- 209 13 SALARIO A PAGAR CREDEQ				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O			VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
24	103200001	14	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO GILMAR MARQUES REF 2018	1.587,55		2.058,14 C 164
26	103200001	14	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO WILDER RIBEIRO REF 2018	779,92		1.278,22 C 167
28	103200001	14	PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO CELENE SANTANA OLIVEIRA	1.278,22		0,00 C 169
TOTAIS DO MES			1.048.703,77	1.044.882,10	0,00 C	
CONTA	218000000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC				
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
ITEM	218500001	- 216 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018					1.338.957,33 C	
01	114200002	33	TRANSFERENCIA DE SALDO.		3.131,24	1.342.088,57 C 556
20	640012016	375	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	6.584,17		1.335.504,40 C 547
20	621012016	330	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35.190,87		1.300.313,53 C 548
31	621012016	330	AJUSTE CONTABIL.	940.002,30		360.311,23 C 560
31	640012016	375	AJUSTE CONTABIL.	235.000,57		125.310,66 C 561
31	640012016	375	1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		29.233,26	154.543,92 C 407
31	640012016	375	2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		2.338,63	156.882,55 C 408
31	640012016	375	3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		5.846,64	162.729,19 C 409
31	640012016	375	4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		584,67	163.313,86 C 410
31	640012016	375	5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.695,53	165.009,39 C 411
31	640012016	375	6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		292,33	165.301,72 C 412
31	621012016	330	7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.		162.208,51	327.510,23 C 413
31	621012016	330	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		12.976,54	340.486,77 C 414
31	621012016	330	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		32.441,67	372.928,44 C 415
31	621012016	330	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		3.244,20	376.172,64 C 416
31	621012016	330	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		9.408,02	385.580,66 C 417
31	621012016	330	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		1.622,10	387.202,76 C 418
31	640012016	375	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	61.993,14		325.209,62 C 497
31	621012016	330	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	324.861,93		347,69 C 519
31	640012016	375	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	36,53		311,16 C 521
31	621012016	330	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	311,16		0,00 C 522
TOTAIS DO MES			1.603.980,67	265.023,34	0,00 C	
SUBCTA.	218500000	PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
ITEM	218500002	- 217 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018					2.993.171,05 C	
31	621012017	331	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.	1.232.121,93		1.761.049,12 C 558
31	640012017	376	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.	308.030,48		1.453.018,64 C 559
31	640012017	376	13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	374,80		1.452.643,84 C 419
31	640012017	376	14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		33.136,93	1.485.780,77 C 420
31	640012017	376	15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		6.646,13	1.492.426,90 C 421
31	640012017	376	16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		16.615,27	1.509.042,17 C 422
31	640012017	376	17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		1.661,52	1.510.703,69 C 423
31	640012017	376	18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		4.818,41	1.515.522,10 C 424
31	640012017	376	19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		830,74	1.516.352,84 C 425
31	621012017	331	20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	4.699,42		1.511.653,42 C 426
31	621012017	331	21 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	2.147,27		1.509.506,15 C 427
31	621012017	331	22 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	5.368,19		1.504.137,96 C 428
31	621012017	331	23 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	536,82		1.503.601,14 C 429
31	621012017	331	24 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.556,78		1.502.044,36 C 430
31	621012017	331	25 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		165.515,16	1.667.559,52 C 431
31	640012017	376	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.370,76		1.653.188,76 C 496
31	621012017	331	26 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		47.941,96	1.701.130,72 C 432
31	621012017	331	27 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		119.854,73	1.820.985,45 C 433
31	621012017	331	28 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		11.985,51	1.832.970,96 C 434
31	621012017	331	29 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		34.757,89	1.867.728,85 C 435
31	621012017	331	30 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.		5.992,81	1.873.721,66 C 436
31	621012017	331	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.673,40		1.853.048,26 C 518
TOTAIS DO MES			1.589.879,85	449.757,06	1.853.048,26 C	
CONTA	230000000	RECURSOS DE ENT. PUBLICA NAC				
ITEM	230000001	- 236 SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018					0,00 C	
06	103200001	14	REPASSE SES GO		580.000,00	580.000,00 C 28
20	103200001	14	REPASSE SES GO		145.890,37	725.890,37 C 126
31	600012001	280	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.571.349,85		845.459,48 D 577
31	112100001		TRANSFERENCIA DE SALDO		845.459,48	0,00 C 578
TOTAIS DO MES			1.571.349,85	1.571.349,85	0,00 C	

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								0,00 C	
31	900020000	TR			APURACAO DO RESULTADO		31.264.343,20	31.264.343,20 C	679
31	903020000	TR			APURACAO DO RESULTADO		57.676,85	31.322.020,05 C	680
31	920020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	387,70		31.321.632,35 C	681
31	921020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	17.741.167,13		13.580.465,22 C	682
31	922020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	2.659.554,39		10.920.910,83 C	683
31	923020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	2.605.409,86		8.315.500,97 C	684
31	940020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	3.944.581,89		4.370.919,08 C	685
31	941020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	911.253,52		3.459.665,56 C	686
31	942020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	439.853,95		3.019.811,61 C	687
31	943020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	2.615.121,83		404.689,78 C	688
31	945020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	386.766,94		17.922,84 C	689
31	946020000	TR			APURACAO DO RESULTADO	17.922,84		0,00 C	690
TOTAIS DO MES						31.322.020,05	31.322.020,05	0,00 C	

CONTA	293000000	CONTRATO DE GESTAO SES-GO							
ITEM	293000001	CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								44.899.262,84 C	
06	193000001				REPASSE SES GO	580.000,00		44.319.262,84 C	438
20	193000001				REPASSE SES GO	145.890,37		44.173.372,47 C	439
TOTAIS DO MES						725.890,37	0,00	44.173.372,47 C	

CONTA	600012000	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	600012001	-	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								29.646.851,08 C	
31	112100002				LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO RECONHECIMENTO DE RECEITA		46.142,27	29.692.993,35 C	189
31	230000001	236			APURACAO DO RESULTADO	31.264.343,20	1.571.349,85	31.264.343,20 C	577
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO			0,00 C	591
TOTAIS DO MES						31.264.343,20	1.617.492,12	0,00 C	

CONTA	603012000	RECEITAS FINANCEIRAS COM RES							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	603012001	-	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								55.981,70 C	
31	105200001	20			RENDIMENTO BRUTO NO MES DE DEZEMBRO 2018		1.563,67	57.545,37 C	188
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO	57.545,37		0,00 C	593
TOTAIS DO MES						57.545,37	1.563,67	0,00 C	

C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	603012002	DESCONTOS OBTIDOS							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								131,48 C	
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO	131,48		0,00 C	594
TOTAIS DO MES						131,48	0,00	0,00 C	

CONTA	620012000	CUSTO OPERACIONAL							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	620012001	-	314	CUSTO PESSOAL CEDIDO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								0,00 C	
31	206510999		132860		REGISTRO COMPLEMENTAR.	387,70		387,70 D	459
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		387,70	0,00 C	596
TOTAIS DO MES						387,70	387,70	0,00 C	

CONTA	621012000	CUSTO PESSOAL - PROPRIO							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012001	-	316	SALARIO E ORDENADO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								7.978.770,15 D	
01	215500002	207			VERBA COPLEMENTAR - EVANDRO	312,62		7.979.082,77 D	555
31	215500001	206			REMUNERACOES	752.334,59		8.731.417,36 D	498
31	215500001	206			DESCONTO AUXILIO DOENCA		29.245,47	8.702.171,89 D	511
31	215500001	206			DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS		10.821,55	8.691.350,34 D	512
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		8.691.350,34	0,00 C	598
TOTAIS DO MES						752.647,21	8.731.417,36	0,00 C	

C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012003	-	318	HORA EXTRA + D.S.R.					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								276.148,01 D	
31	215500001	206			30 HORAS EXTRAS	16.626,39		292.774,40 D	499
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		292.774,40	0,00 C	599
TOTAIS DO MES						16.626,39	292.774,40	0,00 C	

C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	621012004	-	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								1.525.041,58 D	
31	215500001	206			31 ADICIONAIS	137.771,15		1.662.812,73 D	500
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		1.662.812,73	0,00 C	600
TOTAIS DO MES						137.771,15	1.662.812,73	0,00 C	

20257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 23	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 12/2018		PG. 23	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012006		- 320 INDENIZACOES					
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 11/2018						50.773,98 D	
31	215500001	206	32 INDENIZACOES	8.036,37		58.810,35 D	501
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		58.810,35	0,00 C	601
TOTAIS DO MES				8.036,37	58.810,35	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012007		- 321 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						846.676,41 D	
31	215500001	206	33 FERIAS	91.766,51		938.442,92 D	502
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		938.442,92	0,00 C	602
TOTAIS DO MES				91.766,51	938.442,92	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012008		- 322 13 SALARIO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						68.215,26 D	
01	215500004	209	LANCAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A 11/2018.	3.996,56		72.211,82 D	554
20	215500004	209	DESCONTO.		1.892,10	70.319,72 D	553
20	215500004	209	34 13 SALARIO	867.605,01		937.924,73 D	540
31	215500001	206	13° SALARIO PROPORCIONAL	15.604,75		953.529,48 D	531
31	215500001	206	13° SALARIO SOB AVISO PREVIO	2.062,45		955.591,93 D	532
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		955.591,93	0,00 C	603
TOTAIS DO MES				889.268,77	957.484,03	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		- 324 TRANSPORTE DE PESSOAL					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						27.308,93 D	
01	117400001	55	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.213,83		32.522,76 D	1
31	215500001	206	47 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.186,72	28.336,04 D	513
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		28.336,04	0,00 C	604
TOTAIS DO MES				5.213,83	32.522,76	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		- 326 INSS EMPRESA					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						2.322.970,07 D	
20	208500001	173	50 INSS EMPRESA	192.463,41		2.515.433,48 D	544
31	208500001	173	50 INSS EMPRESA	204.568,94		2.720.002,42 D	515
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		2.720.002,42	0,00 C	605
TOTAIS DO MES				397.032,35	2.720.002,42	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		- 327 INSS TERCEIROS					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						612.393,18 D	
20	208500003	175	51 INSS TERCEIROS	50.740,35		663.133,53 D	545
31	208500003	175	51 INSS TERCEIROS	53.931,81		717.065,34 D	516
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		717.065,34	0,00 C	606
TOTAIS DO MES				104.672,16	717.065,34	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012014		- 328 FGTS SOB FOLHA					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						919.571,29 D	
20	208500004	176	49 FGTS - CUSTO	35.190,87		954.762,16 D	543
31	208500004	176	49 FGTS - CUSTO	80.145,53		1.034.907,69 D	514
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		1.034.907,69	0,00 C	607
TOTAIS DO MES				115.336,40	1.034.907,69	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012015		- 329 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						105.584,09 D	
20	208500006	178	52 PIS	8.748,33		114.332,42 D	546
31	208500006	178	52 PIS	9.298,58		123.631,00 D	517
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		123.631,00	0,00 C	608
TOTAIS DO MES				18.046,91	123.631,00	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012016		- 330 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						1.113.095,82 D	
20	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		35.190,87	1.077.904,95 D	548
31	218500001	216	AJUSTE CONTABIL.		940.002,30	137.902,65 D	560
31	218500001	216	7 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	162.208,51		300.111,16 D	413
31	218500001	216	8 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	12.976,54		313.087,70 D	414
31	218500001	216	9 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	32.441,67		345.529,37 D	415
31	218500001	216	10 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	3.244,20		348.773,57 D	416
31	218500001	216	11 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	9.408,02		358.181,59 D	417
31	218500001	216	12 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	1.622,10		359.803,69 D	418
31	218500001	216	54 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		324.861,93	34.941,76 D	519
31	218500001	216	64 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		311,16	34.630,60 D	522
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		34.630,60	0,00 C	609
TOTAIS DO MES				221.901,04	1.334.996,86	0,00 C	

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257 CONTA 621012000 C.CUSTO 012 ITEM 621012017		331	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CUSTO PESSOAL - PROPRIO CREDEQ PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				

31 218500002	217		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.			1.359.906,24 D	
31 218500002	217	20	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.232.121,93		127.784,31 D	558
31 218500002	217	21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	4.699,42		123.084,89 D	426
31 218500002	217	22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.147,27		120.937,62 D	427
31 218500002	217	23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	5.368,19		115.569,43 D	428
31 218500002	217	24	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	536,82		115.032,61 D	429
31 218500002	217	25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.556,78		113.475,83 D	430
31 218500002	217	26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	165.515,16		278.990,99 D	431
31 218500002	217	27	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	47.941,96		326.932,95 D	432
31 218500002	217	28	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	119.854,73		446.787,68 D	433
31 218500002	217	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	11.985,51		458.773,19 D	434
31 218500002	217	30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	34.757,89		493.531,08 D	435
31 218500002	217	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	5.992,81		499.523,89 D	436
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		20.673,40	478.850,49 D	518
				478.850,49		0,00 C	610
TOTAIS DO MES				386.048,06	1.745.954,30	0,00 C	

C.CUSTO 012 ITEM 621012019			CREDEQ REEMBOLSO EM GERAL				

31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 73 REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	657,61		3.303,27 D	
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		3.960,88	3.960,88 D	527
						0,00 C	611
TOTAIS DO MES				657,61	3.960,88	0,00 C	

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

31 136100001			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 RELATORIO FARMACIA REF 12/2018 CONFORME			302.001,83 D	
31 136100001			DISPONIBILIZADO	13.688,09		315.689,92 D	176
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		6.664,82	309.025,10 D	357
					309.025,10	0,00 C	613
TOTAIS DO MES				13.688,09	315.689,92	0,00 C	

C.CUSTO 012 ITEM 622012008		341	CREDEQ MATERIAIS DE EXPEDIENTE				

04 101300001	11	7796	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA	89,98		263.715,89 D	
31 136100001			RELATORIO EXPEDIENTE REF 12/2018 CONFORME			263.805,87 D	183
31 136100001			DISPONIBILIZADO	4.496,31		268.302,18 D	174
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		3.812,00	272.114,18 D	175
					272.114,18	0,00 C	614
TOTAIS DO MES				8.398,29	272.114,18	0,00 C	

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

03 206510999		1718	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.864,00		277.414,46 D	
07 206510999		948023	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	11.459,94		281.278,46 D	194
31 206510999		1123	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGICA	40,00		292.738,40 D	193
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		292.778,40	292.778,40 D	191
					292.778,40	0,00 C	615
TOTAIS DO MES				15.363,94	292.778,40	0,00 C	

C.CUSTO 012 ITEM 622012012		345	CREDEQ SERVICOS DE HIGIENIZACOES				

31 206520007	LM		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.645.291,05 D	
31 206510999		2136	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENIZACAO - CENTERLAV LAVANDERIA	10.252,73		1.762.986,32 D	178
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		1.773.239,05	1.773.239,05 D	190
					1.773.239,05	0,00 C	616
TOTAIS DO MES				127.948,00	1.773.239,05	0,00 C	

C.CUSTO 012 ITEM 622012013		346	CREDEQ SERVICOS DE MANUTENCOES				

19 206500105		2252 400058	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		11.270,60 D	
						12.397,66 D	287

CONTA	C.CUSTO	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257					ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				FL. 25
622012000	012				CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				PG. 25
622012013	012	346			CREDEQ				
					SERVICOS DE MANUTENCOES				

31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		12.397,66	0,00 C	617
TOTAIS DO MES						1.127,06	12.397,66	0,00 C	

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

01	206500003	138			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			250.614,28 D	
					COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM				
					ENERGIA ELETRICA REFERENTE				
					11/2018	7.118,83		257.733,11 D	186
31	206500003	138			APROPRIACAO APROXIMADA DE				
					DESPESA COM ENERGIA ELETRICA				
					REF 12/2018	20.000,00		277.733,11 D	187
31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		277.733,11	0,00 C	619
TOTAIS DO MES						27.118,83	277.733,11	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	623012008				ALIMENTACAO DE PACIENTES				

01	206510999	2740			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.868.793,92 D	
					DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE				
					GAS NF EMPORIO DE NOVEMBRO		2.006,05	1.866.787,87 D	358
01	206510999	2344			TRANSFERENCIA VINCULADO AO				
					REGISTRO EM 01/10/2018,				
					SEQUENCIA 449.		3.658,28	1.863.129,59 D	461
18	206500086	507			2782 100025 NOTA FISCAL EMPORIO				
					REPRESENTACOES LTDA	128.956,52		1.992.086,11 D	221
31	215500001	206			67 DESCONTO ALIMENTACAO		565,44	1.991.520,67 D	525
31	215500001	206			68 DESCONTO ALIMENTACAO		1.897,20	1.989.623,47 D	526
31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		1.989.623,47	0,00 C	620
TOTAIS DO MES						128.956,52	1.997.750,44	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	623012009				CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO				

31	960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			338.053,28 D	
					APURACAO DO RESULTADO		338.053,28	0,00 C	621
TOTAIS DO MES						0,00	338.053,28	0,00 C	

CONTA	C.CUSTO	ITEM			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
640012000	012				CREDEQ				
640012001	012	361			SALARIO E ORDENADO				

31	215500001	206			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.333.131,64 D	
					1 REMUNERACOES	124.396,60		1.457.528,24 D	482
31	215500001	206			57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E				
					OUTROS)		30,00	1.457.498,24 D	520
31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		1.457.498,24	0,00 C	623
TOTAIS DO MES						124.396,60	1.457.528,24	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	640012002				AUTONOMO (RPA)				

31	960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			592,00 D	
					APURACAO DO RESULTADO		592,00	0,00 C	624
TOTAIS DO MES						0,00	592,00	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	640012003				HORA EXTRA + D.S.R.				

31	960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			35,24 D	
					APURACAO DO RESULTADO		35,24	0,00 C	625
TOTAIS DO MES						0,00	35,24	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	640012004				ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)				

31	215500001	206			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			518.281,98 D	
					3 ADICIONAIS	44.366,86		562.648,84 D	483
31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		562.648,84	0,00 C	626
TOTAIS DO MES						44.366,86	562.648,84	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	640012005				INDENIZACOES				

31	215500001	206			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			17.848,21 D	
					4 INDENIZACOES	40.014,83		57.863,04 D	484
31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		57.863,04	0,00 C	627
TOTAIS DO MES						40.014,83	57.863,04	0,00 C	

C.CUSTO	012				CREDEQ				
ITEM	640012007				FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO				

31	215500001	206			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			198.189,05 D	
					5 FERIAS	40.445,78		238.634,83 D	485
31	960000001		TR		APURACAO DO RESULTADO		238.634,83	0,00 C	628
TOTAIS DO MES						40.445,78	238.634,83	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 26	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RAZAO - 12/2018		PG. 26	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012008		13 SALARIO					
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 11/2018				15.005,77 D	
20	215500004	209	6 13 SALARIO	166.051,82		181.057,59 D	533
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		181.057,59	0,00 C	629
TOTALS DO MES				166.051,82	181.057,59	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		369 TRANSPORTE DE PESSOAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				529.894,02 D	
01	117400001	55	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.628,47		531.522,49 D	2
20	103200001	14	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	386,30		531.908,79 D	134
31	206510999		699 APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	25.142,47		557.051,26 D	192
31	215500001	206	19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		418,42	556.632,84 D	491
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		556.632,84	0,00 C	630
TOTALS DO MES				27.157,24	557.051,26	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		371 INSS EMPRESA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				443.432,91 D	
20	208500001	173	22 INSS EMPRESA	36.512,21		479.945,12 D	537
31	208500001	173	22 INSS EMPRESA	40.452,12		520.397,24 D	493
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		520.397,24	0,00 C	631
TOTALS DO MES				76.964,33	520.397,24	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012013		372 INSS TERCEIROS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				116.931,21 D	
20	208500003	175	23 INSS TERCEIROS	9.625,95		126.557,16 D	538
31	208500003	175	23 INSS TERCEIROS	10.664,65		137.221,81 D	494
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		137.221,81	0,00 C	632
TOTALS DO MES				20.290,60	137.221,81	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012014		373 FGTS SOB FOLHA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				185.490,03 D	
20	208500004	176	21 FGTS - ADM	6.584,17		192.074,20 D	536
31	208500004	176	21 FGTS - ADM	41.601,99		233.676,19 D	492
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		233.676,19	0,00 C	633
TOTALS DO MES				48.186,16	233.676,19	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012015		374 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				20.160,53 D	
20	208500006	178	24 PIS	1.659,66		21.820,19 D	539
31	208500006	178	24 PIS	1.836,10		23.656,29 D	495
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		23.656,29	0,00 C	634
TOTALS DO MES				3.495,76	23.656,29	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012016		375 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				222.531,94 D	
20	218500001	216	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		6.584,17	215.947,77 D	547
31	218500001	216	AJUSTE CONTABIL.		235.000,57	19.052,80 C	561
31	218500001	216	1 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	29.233,26		10.180,46 D	407
31	218500001	216	2 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	2.338,63		12.519,09 D	408
31	218500001	216	3 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	5.846,64		18.365,73 D	409
31	218500001	216	4 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	584,67		18.950,40 D	410
31	218500001	216	5 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	1.695,53		20.645,93 D	411
31	218500001	216	6 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	292,33		20.938,26 D	412
31	218500001	216	26 BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS		61.993,14	41.054,88 C	497
31	218500001	216	63 FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO		36,53	41.091,41 C	521
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO	41.091,41		0,00 C	635
TOTALS DO MES				81.082,47	303.614,41	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012017		376 PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				274.696,26 D	
31	218500002	217	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.		308.030,48	33.334,22 C	559
31	218500002	217	13 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		374,80	33.709,02 C	419
31	218500002	217	14 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	33.136,93		572,09 C	420
31	218500002	217	15 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	6.646,13		6.074,04 D	421
31	218500002	217	16 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.615,27		22.689,31 D	422
31	218500002	217	17 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.661,52		24.350,83 D	423
31	218500002	217	18 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.818,41		29.169,24 D	424
31	218500002	217	19 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	830,74		29.999,98 D	425
31	218500002	217	25 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		14.370,76	15.629,22 D	496
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		15.629,22	0,00 C	636

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				
0257	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
0257	CREDEQ				
0257	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O					
TOTAIS DO MES					
		63.709,00	338.405,26	0,00 C	
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 640012019	REEMBOLSOS EM GERAL				
...					
31 960000001	TR		129,93	129,93 D	637
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		0,00	129,93	0,00 C	
CONTAS	DESCRIÇÃO				
012	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
012	CREDEQ				
012	CONSERVACAO DE IMOVEIS				
...					
05 206500116	945 400028			311.461,95 D	
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA					
07 206501043	87 400040	20,00		311.481,95 D	257
NOTA FISCAL VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,					
07 206500100	523 15 400041	3.250,00		314.731,95 D	269
NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME					
19 206501019	325 400065	5.000,00		319.731,95 D	270
NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182					
20 206500116	967 400066	250,00		319.981,95 D	294
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA					
26 206500116	969 400071	80,00		320.061,95 D	295
NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA					
31 960000001	TR	60,00	320.121,95	320.121,95 D	300
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		8.660,00	320.121,95	0,00 C	
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012002	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
...					
31 206520012	LM			175.155,01 D	
APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA					
31 960000001	TR	12.746,39	187.901,40	187.901,40 D	180
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		12.746,39	187.901,40	0,00 C	
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012003	CONSERVACAO DE INSTALACOES				
...					
07 206501161	46 100005			294.718,91 D	
NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA					
12 206501163	137 100015	29,90		294.748,81 D	201
NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO					
21 206501167	37648 100028	60,00		294.808,81 D	211
NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI					
27 206501168	190182 100030	98,00		294.906,81 D	224
NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI					
31 206520013	LM 322017	178,25		295.085,06 D	226
APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS					
31 960000001	TR	49.901,00	344.986,06	344.986,06 D	181
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		50.267,15	344.986,06	0,00 C	
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012005	CONSERVACAO DE VEICULOS				
...					
10 206501024	984 400042			30.612,59 D	
NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162					
31 960000001	TR	35,00	30.647,59	30.647,59 D	271
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		35,00	30.647,59	0,00 C	
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 641012006	SEGUROS EM GERAL				
...					
05 103200001	14			24.032,44 D	
PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE					
31 960000001	TR	3.564,08	27.596,52	27.596,52 D	356
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		3.564,08	27.596,52	0,00 C	
CONTAS	DESCRIÇÃO				
012	APOIO ADMINISTRATIVO				
012	CREDEQ				
012	MATERIAL DE LIMPEZA				
...					
31 960000001	TR		7.323,69	7.323,69 D	645
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		0,00	7.323,69	0,00 C	
C.CUSTO 012	CREDEQ				
ITEM 642012005	MATERIAL DE ESCRITORIO				
...					
31 960000001	TR		2.018,11	2.018,11 D	646
APURACAO DO RESULTADO					
TOTAIS DO MES					
		0,00	2.018,11	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 28	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 12/2018		PG. 28	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012006		- 392 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS					
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 11/2018				56.305,60 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		56.305,60	0,00 C	647
TOTAIS DO MES				0,00	56.305,60	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012007		- 393 AGUA E ESGOTO					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				131.908,11 D	
01	206500014	149	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 11/2018	7.134,53		139.042,64 D	82
31	206500014	149	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	6.764,25		145.806,89 D	443
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		145.806,89	0,00 C	648
TOTAIS DO MES				13.898,78	145.806,89	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012008		- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				47.797,42 D	
30	206501047		707 100033 NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.448,76		52.246,18 D	229
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		52.246,18	0,00 C	649
TOTAIS DO MES				4.448,76	52.246,18	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012011		- 397 CORRESPONDENCIAS E PORTES					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				463,53 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		463,53	0,00 C	650
TOTAIS DO MES				0,00	463,53	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012013		- 399 BENS DE PEQUENO VALOR					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				4.495,94 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		4.495,94	0,00 C	651
TOTAIS DO MES				0,00	4.495,94	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				4.464,07 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		4.464,07	0,00 C	652
TOTAIS DO MES				0,00	4.464,07	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				69.263,05 D	
01	206500134		733965177 CONFORME NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S/A	3.628,12		72.891,17 D	360
22	206500017	434	201 400068 NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00		74.091,17 D	297
23	206500134		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64		74.209,81 D	440
23	206500134		NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL .SA.	2.965,79		77.175,60 D	441
23	206500134		DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA		1.409,00	75.766,60 D	442
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		75.766,60	0,00 C	653
TOTAIS DO MES				7.912,55	77.175,60	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.550,12 D	
19	206501166		4098 100027 NOTA FISCAL LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	37,74		1.587,86 D	223
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		1.587,86	0,00 C	654
TOTAIS DO MES				37,74	1.587,86	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				2.729,08 D	
27	101300001	11	1 PROTESTO TITULOS E DOC PESSOA JUR	72,58		2.801,66 D	185
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		2.801,66	0,00 C	655
TOTAIS DO MES				72,58	2.801,66	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				53.062,50 D	
11	103200001	14	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	8.244,25		61.306,75 D	54
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		61.306,75	0,00 C	656
TOTAIS DO MES				8.244,25	61.306,75	0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 29	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 12/2018		PG. 29	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012020		MULTAS DE TRANSITO					
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 11/2018				364,44 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		364,44	0,00 C	657
		TOTAIS DO MES		0,00	364,44	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				42,90 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		42,90	0,00 C	658
		TOTAIS DO MES		0,00	42,90	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				587,23 D	
17	103200001	14	PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	120,00		707,23 D	105
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		707,23	0,00 C	659
		TOTAIS DO MES		120,00	707,23	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				14.168,60 D	
10	206500066	486	9124 100008 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.868,09		16.036,69 D	204
26	206500066	486	1124020 100029 NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.282,39		17.319,08 D	225
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		17.319,08	0,00 C	660
		TOTAIS DO MES		3.150,48	17.319,08	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				6.833,42 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		6.833,42	0,00 C	661
		TOTAIS DO MES		0,00	6.833,42	0,00 C	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		-	406 SERVICOS DE CONTABILIDADE				
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				243.157,85 D	
28	206500007	142	1630 400072 NOTA FISCAL TAXAS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	43.360,16		286.518,01 D	301
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		286.518,01	0,00 C	663
		TOTAIS DO MES		43.360,16	286.518,01	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012002		-	407 SERVIÇOS DE AUDITORIA				
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				32.679,28 D	
19	206500006	141	485 400060 NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30		37.865,58 D	289
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		37.865,58	0,00 C	664
		TOTAIS DO MES		5.186,30	37.865,58	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012004		-	409 SERVICOS DE CONSULTORIA				
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				86.271,37 D	
31	206520003	161 LM	2 APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37		89.879,74 D	177
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		89.879,74	0,00 C	665
		TOTAIS DO MES		3.608,37	89.879,74	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		-	410 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA				
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.639.350,42 D	
31	206520009	LM	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87		1.774.961,29 D	179
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		1.774.961,29	0,00 C	666
		TOTAIS DO MES		135.610,87	1.774.961,29	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		-	411 SERVICOS DE T. I - MANUTENCAO SOFTWARE				
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				313.477,49 D	
03	206500099	522	9285 400021 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		314.189,49 D	250
05	206500010	145	2363534 400029 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43		314.444,92 D	258
05	206500010	145	2363535 400033 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97		318.824,89 D	262
12	206500010	145	2377343 400050 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.821,48		323.646,37 D	279
12	206500010	145	2377344 400054 NOTA FISCAL TOTVS S.A.	3.930,60		327.576,97 D	283
26	206500099	522	9458 400070 NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00		328.288,97 D	299
31	206510999		1494 APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS TI - BR GAAP	3.500,00		331.788,97 D	195
31	206510999		3483 APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	11.400,00		343.188,97 D	196
31	206510999		20191168 APROPRIACAO DE DESPESA COM SOFTWARE - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40		344.350,37 D	460
31	206520018	LM	1302018 9 APROPRIACAO DE DESPESA.				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 30	
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS		RAZAO - 12/2018		PG. 30	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		- 411 SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	960000001	TR	MANUTENCAO DE SOFTWARE WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI APURACAO DO RESULTADO	4.500,00	348.850,37	348.850,37 D 0,00 C	182 667
TOTAIS DO MES				35.372,88	348.850,37	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO					
19 206500189		39750 400059 ... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				70.586,20 D	
31 960000001		TR	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS APURACAO DO RESULTADO	3.102,72	73.688,92	73.688,92 D 0,00 C	288 668
TOTAIS DO MES				3.102,72	73.688,92	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ					
31 960000001		TR	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			3.357,92 D	
			APURACAO DO RESULTADO		3.357,92	0,00 C	669
TOTAIS DO MES				0,00	3.357,92	0,00 C	
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS					
03 103200001		14	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			10.810,30 D	
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	36,50		10.846,80 D	3
03	103200001	14	TARIFA MANUT CAD			10.847,80 D	4
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		10.848,80 D	5
03	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			10.858,30 D	6
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.867,80 D	7
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED			10.877,30 D	8
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.886,80 D	9
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED			10.896,30 D	10
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.905,80 D	11
03	103200001	14	TARIFA DOC/TED			10.915,30 D	12
04	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.924,80 D	22
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		10.934,30 D	24
05	103200001	14	TARIFA DOC/TED			10.935,30 D	25
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.438,78 D	26
05	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			11.439,78 D	29
06	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE TR			11.440,78 D	38
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.442,28 D	39
07	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			11.451,78 D	40
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,50		11.452,78 D	45
07	103200001	14	TARIFA T D DIN AG			11.453,78 D	46
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.454,78 D	47
10	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			11.455,78 D	48
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.465,28 D	49
10	103200001	14	TARIFA DOC/TED			11.466,28 D	56
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.467,28 D	57
13	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			11.468,28 D	58
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.477,78 D	59
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED			11.487,28 D	60
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.496,78 D	61
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED			11.506,28 D	62
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.515,78 D	63
13	103200001	14	TARIFA DOC/TED			11.525,28 D	64
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.526,28 D	86
14	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			11.527,28 D	87
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.528,28 D	88
14	103200001	14	TARIFA TR TEV IBC			11.537,78 D	89
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.547,28 D	90
14	103200001	14	TARIFA DOC/TED				
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50			

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		11.556,78 D	91
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.566,28 D	92
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.575,78 D	93
18	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.585,28 D	94
18	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.594,78 D	106
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.604,28 D	107
20	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.605,28 D	118
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00		11.606,28 D	119
20	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.607,28 D	120
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,50		11.608,78 D	121
20	103200001	14			TARIFA T D DIN AG			11.618,28 D	122
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.618,28 D	122
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.627,78 D	123
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.637,28 D	124
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.646,78 D	125
21	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50		11.656,28 D	157
21	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.656,28 D	157
24	103200001	14			TARIFA BANCARIA	1,00		11.657,28 D	158
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA	513,32		12.170,60 D	163
31	960000001	TR			MANUTENCAO DA CONTA	42,00		12.212,60 D	165
					APURACAO DO RESULTADO		12.212,60	0,00 C	671
TOTAIS DO MES						1.402,30	12.212,60	0,00 C	

C.CUSTO	ITEM	012	645012002	-	419	CREDEQ	JUROS DESEMBOLSADOS		
...								SALDO ANTERIOR EM 11/2018	2.286,88 D
01	213500001	193					AJUSTE CONTABIL. NOTAS 3032 / 3067 / 6988	0,08	2.286,96 D 567
01	213500002	194	378				JUROS PAGOS ISS RETIDO 08/2018	1,15	2.288,11 D 568
06	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF MES 08/2018	17,94	2.306,05 D 31
06	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO EVANDRO RODRIGUES REF 09/2018	22,97	2.329,02 D 35
06	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	17,38	2.346,40 D 37
13	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 11/2018	101,31	2.447,71 D 74
13	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 09/2018	193,35	2.641,06 D 76
13	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 08/2018	193,50	2.834,56 D 78
13	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 10/2018	132,13	2.966,69 D 80
19	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018	77,86	3.044,55 D 111
19	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018	6,91	3.051,46 D 113
19	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS E ANA REF 09/2018	74,42	3.125,88 D 115
19	208500004	176					JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018	58,46	3.184,34 D 117
20	213500003	195					AJUSTE CONTABIL. NOTAS 1008 / 6848 / 7184 / 17420 / 17676 E OUTRAS DE 2017.	0,03	3.184,37 D 569
31	208500001	173					JUROS SOB INSS. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	28.961,65	32.146,02 D 563
31	213500001	193					JUROS SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	666,78	32.812,80 D 571
31	208500006	178					JUROS (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	826,20	33.639,00 D 574
31	213500003	195					JUROS (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	123,27	33.762,27 D 576
31	960000001	TR					APURACAO DO RESULTADO		33.762,27 0,00 C 672
TOTAIS DO MES						31.475,39	33.762,27	0,00 C	

C.CUSTO	ITEM	012	645012003	-	420	CREDEQ	MULTAS DESEMBOLSADAS		
...								SALDO ANTERIOR EM 11/2018	443,69 D
31	208500001	173					MULTA SOB INSS. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	320.499,59	320.943,28 D 564
31	213500001	193					MULTA SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018		

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 32	
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 12/2018		PG. 32	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 645012003		- 420 MULTAS DESEMBOLSADAS					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	213500004	196	CONFORME RELATORIO. MULTA SOB IRRF DE PJ. PERIODO 11/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	9.623,86		330.567,14 D	570
31	208500006	178	MULTA (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	30,78		330.597,92 D	572
31	213500003	195	MULTA (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	8.461,59		339.059,51 D	573
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO	1.732,56	340.792,07	340.792,07 D 0,00 C	575 673
TOTAIS DO MES				340.348,38	340.792,07	0,00 C	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012001		- 424 IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS					
31	960000001	TR	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 APURACAO DO RESULTADO		82,94	82,94 D 0,00 C	675
TOTAIS DO MES				0,00	82,94	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012002		- 425 IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS					
31	960000001	TR	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 APURACAO DO RESULTADO		10.257,60	10.257,60 D 0,00 C	676
TOTAIS DO MES				0,00	10.257,60	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS					
17	213500002	194	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 TAXA DE EMISSAO DE GUIA	3,00		7.579,30 D 7.582,30 D	359
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		7.582,30	0,00 C	677
TOTAIS DO MES				3,00	7.582,30	0,00 C	