

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				FL. 1
CONTA 600012000			RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				PG. 1
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 600012001	- 280		RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ				
-----							
31 112100002			... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			29.646.851,08 C	
			LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO				
			AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE				
			GESTAO CONFORME RELATORIO		46.142,27	29.692.993,35 C	189
31 230000001	236		RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.571.349,85	31.264.343,20 C	577
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO	31.264.343,20		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				
-----							
31 105200001	20		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			55.981,70 C	
			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				
-----							
31 960000001	TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			131,48 C	
			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				
-----							
31 206510999	132860		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			0,00 C	
			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				
-----							
01 215500002	207		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			7.978.770,15 D	
			VERBA COPLEMENTAR - EVANDRO	312,62		7.979.082,77 D	555
31 215500001	206		29 REMUNERACOES	752.334,59		8.731.417,36 D	498
31 215500001	206		45 DESCONTO AUXILIO DOENCA		29.245,47	8.702.171,89 D	511
31 215500001	206		46 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.				
-----							
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			276.148,01 D	
			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)				
-----							
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.525.041,58 D	
			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	
-----							
C.CUSTO 012			CREDEQ				
ITEM 621012006	- 320		INDENIZACOES				
-----							
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			50.773,98 D	
			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				
-----							
31 215500001	206		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			846.676,41 D	
			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				
-----							
01 215500004	209		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			68.215,26 D	
			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	

20257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 2	
CONTA 621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO		RAZAO - 12/2018		PG. 2	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012010		- 324 TRANSPORTE DE PESSOAL					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>27.308,93 D</b>	
01	117400001	55	AFORPRIACAO DE CUSTO COM VALE				
31	215500001	206	TRANSPORTE	5.213,83		32.522,76 D	1
31	960000001	TR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		4.186,72	28.336,04 D	513
			APURACAO DO RESULTADO		28.336,04	0,00 C	604
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>5.213,83</b>	<b>32.522,76</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012012		- 326 INSS EMPRESA					
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>2.322.970,07 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>397.032,35</b>	<b>2.720.002,42</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012013		- 327 INSS TERCEIROS					
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>612.393,18 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>104.672,16</b>	<b>717.065,34</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012014		- 328 FGTS SOB FOLHA					
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>919.571,29 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>115.336,40</b>	<b>1.034.907,69</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012015		- 329 PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO					
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>105.584,09 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>18.046,91</b>	<b>123.631,00</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012016		- 330 PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS					
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>1.113.095,82 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>221.901,04</b>	<b>1.334.996,86</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012017		- 331 PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
...				<b>SALDO ANTERIOR EM 11/2018</b>		<b>1.359.906,24 D</b>	
31	218500002	217	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.		1.232.121,93	127.784,31 D	558
31	218500002	217	20 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.		4.699,42	123.084,89 D	426
31	218500002	217	21 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.		2.147,27	120.937,62 D	427
31	218500002	217	22 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.		5.368,19	115.569,43 D	428
31	218500002	217	23 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.		536,82	115.032,61 D	429
31	218500002	217	24 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.		1.556,78	113.475,83 D	430
31	218500002	217	25 PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	165.515,16		278.990,99 D	431
31	218500002	217	26 PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	47.941,96		326.932,95 D	432
31	218500002	217	27 PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	119.854,73		446.787,68 D	433
31	218500002	217	28 PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	11.985,51		458.773,19 D	434
31	218500002	217	29 PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	34.757,89		493.531,08 D	435
31	218500002	217	30 PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	5.992,81		499.523,89 D	436
31	218500002	217	53 BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		20.673,40	478.850,49 D	518
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		478.850,49	0,00 C	610
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>386.048,06</b>	<b>1.745.954,30</b>	<b>0,00 C</b>	

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257 ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CNPJ:02.812.043/0012-50 FL. 3 CONTA 621012000 CUSTO PESSOAL - PROPRIO RAZAO - 12/2018 PG. 3 C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 621012019 REEMBOLSO EM GERAL							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						3.303,27 D	
31 215500001	206	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E				
			DEMAIS	657,61		3.960,88 D	527
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		3.960,88	0,00 C	611
TOTAIS DO MES				657,61	3.960,88	0,00 C	
-----							
CONTA 622012000 CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 622012001 - 334 MEDICAMENTOS							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						302.001,83 D	
31 136100001			RELATORIO FARMACIA REF				
			12/2018 CONFORME				
			DISPONIBILIZADO	13.688,09		315.689,92 D	176
31 136100001			AJUSTE CONFORME SALDOS				
			DISPONIBILIZADOS EM				
31 960000001	TR		RELATORIOS 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 CREDEQ ITEM 622012008 - 341 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						263.715,89 D	
04 101300001	11	7796	PAGAMENTO COMERCIAL DE				
			BRINQUEDOS ARAGUAIA	89,98		263.805,87 D	183
31 136100001			RELATORIO EXPEDIENTE REF				
			12/2018 CONFORME				
			DISPONIBILIZADO	4.496,31		268.302,18 D	174
31 136100001			RELATORIO USO E CONSUMO REF				
			MES 12/2018 CONFORME				
			DISPONIBILIZADO	3.812,00		272.114,18 D	175
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		272.114,18	0,00 C	614
TOTAIS DO MES				8.398,29	272.114,18	0,00 C	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 622012010 - 343 SERVICOS MEDICOS EM GERAL							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						277.414,46 D	
03 206510999		1718	APROPRIACAO DE CUSTO COM				
			SERVICOS MEDICOS - ACESSO				
			CONSULTORIA	3.864,00		281.278,46 D	194
07 206510999		948023	APROPRIACAO DE CUSTO COM				
			SERVICOS MEDICOS -				
			LABORATORIO PADRAO	11.459,94		292.738,40 D	193
31 206510999		1123	APROPRIACAO DE CUSTO COM				
			SERVICOES MEDICOS - CLINICA				
			RADIOLOGIKA	40,00		292.778,40 D	191
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		292.778,40	0,00 C	615
TOTAIS DO MES				15.363,94	292.778,40	0,00 C	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 622012012 - 345 SERVICOS DE HIGIENIZACOES							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						1.645.291,05 D	
31 206520007	LM		APROPRIACAO DE CUSTO.				
			LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27		1.762.986,32 D	178
31 206510999		2136	APROPRIACAO DE DESPESA COM				
			HIGIENIZACAO - CENTERLAV				
			LAVANDERIA	10.252,73		1.773.239,05 D	190
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		1.773.239,05	0,00 C	616
TOTAIS DO MES				127.948,00	1.773.239,05	0,00 C	
-----							
C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 622012013 - 346 SERVICOS DE MANUTENCOES							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						11.270,60 D	
19 206500105		2252 400058	NOTA FISCAL A HOSPITALAR				
			ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.127,06		12.397,66 D	287
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 623012000 CUSTOS GERAIS C.CUSTO 012 CREDEQ ITEM 623012001 - 348 ENERGIA ELETRICA							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						250.614,28 D	
01 206500003	138		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 - 353 ALIMENTACAO DE PACIENTES							
-----							
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						1.868.793,92 D	
01 206510999		2740	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				

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 4	
CONTA 623012000		CUSTOS GERAIS		RAZAO - 12/2018		PG. 4	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012008		- 353 ALIMENTACAO DE PACIENTES					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O				VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
31	215500001	206	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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>128.956,52</b>	<b>1.997.750,44</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>338.053,28 D</b>	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		338.053,28	0,00 C	621
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>338.053,28</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012001		- 361 SALARIO E ORDENADO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>1.333.131,64 D</b>	
31	215500001	206	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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>124.396,60</b>	<b>1.457.528,24</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012002		- 362 AUTONOMO (RPA)					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>592,00 D</b>	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		592,00	0,00 C	624
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012003		- 363 HORA EXTRA + D.S.R.					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>35,24 D</b>	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		35,24	0,00 C	625
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>0,00</b>	<b>35,24</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012004		- 364 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>518.281,98 D</b>	
31	215500001	206	3 ADICIONAIS	44.366,86		562.648,84 D	483
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		562.648,84	0,00 C	626
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>44.366,86</b>	<b>562.648,84</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012005		- 365 INDENIZACOES					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>17.848,21 D</b>	
31	215500001	206	4 INDENIZACOES	40.014,83		57.863,04 D	484
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		57.863,04	0,00 C	627
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>40.014,83</b>	<b>57.863,04</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012007		- 366 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>198.189,05 D</b>	
31	215500001	206	5 FERIAS	40.445,78		238.634,83 D	485
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		238.634,83	0,00 C	628
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>40.445,78</b>	<b>238.634,83</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012008		- 367 13 SALARIO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>15.005,77 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>166.051,82</b>	<b>181.057,59</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		- 369 TRANSPORTE DE PESSOAL					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>529.894,02 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>27.157,24</b>	<b>557.051,26</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		- 371 INSS EMPRESA					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018						<b>443.432,91 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>				<b>76.964,33</b>	<b>520.397,24</b>	<b>0,00 C</b>	

CONTA	640012000	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	5				
C.CUSTO	012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RAZAO - 12/2018	PG.	5				
ITEM	640012012	CREDEQ							
	- 371	INSS EMPRESA							
-----									
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
-----									
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	640012013	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
-----									
TOTAIS DO MES						20.290,60	137.221,81	0,00 C	
-----									
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	640012014	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
-----									
TOTAIS DO MES						48.186,16	233.676,19	0,00 C	
-----									
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	640012015	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
-----									
TOTAIS DO MES						3.495,76	23.656,29	0,00 C	
-----									
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	640012016	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
-----									
TOTAIS DO MES						81.082,47	303.614,41	0,00 C	
-----									
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	640012017	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
-----									
TOTAIS DO MES						63.709,00	338.405,26	0,00 C	
-----									
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	640012019	REEMBOLSOS EM GERAL							
-----									
		...	SALDO ANTERIOR EM	11/2018				129,93 D	
31	960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO			129,93	0,00 C	637
-----									
TOTAIS DO MES						0,00	129,93	0,00 C	
-----									
CONTA	641012000	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA							
C.CUSTO	012	CREDEQ							
ITEM	641012001	CONSERVACAO DE IMOVEIS							
-----									
		...	SALDO ANTERIOR EM	11/2018				311.461,95 D	
05	206500116	945	400028	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00		311.481,95 D	257
07	206501043	87	400040	NOTA FISCAL VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,					
07	206500100	523	15	400041	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		3.250,00	314.731,95 D	269
19	206501019	325	400065	NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182			5.000,00	319.731,95 D	270
20	206500116	967	400066	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA			250,00	319.981,95 D	294
26	206500116	969	400071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA			80,00	320.061,95 D	295
31	960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		60,00	320.121,95	0,00 C	639

0257				ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ	CNPJ:02.812.043/0012-50	FL.	6	
CONTA 641012000				MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	RAZAO - 12/2018	PG.	6	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012001	-	379		CONSERVACAO DE IMOVEIS				
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O VALOR DEBITO VALOR CREDITO SALDO SEQ.								
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>8.660,00</b>	<b>320.121,95</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012002	-	380		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
31 206520012	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		175.155,01 D 180	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		187.901,40	0,00 C 640	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>12.746,39</b>	<b>187.901,40</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012003	-	381		CONSERVACAO DE INSTALACOES				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
07 206501161			46 100005	NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA	29,90		294.748,81 D 201	
12 206501163			137 100015	NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI	60,00		294.808,81 D 211	
21 206501167			37648 100028	NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	98,00		294.906,81 D 224	
27 206501168			190182 100030	NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25		295.085,06 D 226	
31 206520013	LM	322017		APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		344.986,06 D 181	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		344.986,06	0,00 C 641	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>50.267,15</b>	<b>344.986,06</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012005	-	383		CONSERVACAO DE VEICULOS				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
10 206501024			984 400042	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		30.647,59 D 271	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		30.647,59	0,00 C 642	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>35,00</b>	<b>30.647,59</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012006	-	384		SEGUROS EM GERAL				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
05 103200001	14			PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE	3.564,08		27.596,52 D 356	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		27.596,52	0,00 C 643	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>3.564,08</b>	<b>27.596,52</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 642012000				APOIO ADMINISTRATIVO				
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012004	-	390		MATERIAL DE LIMPEZA				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		7.323,69	0,00 C 645	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>0,00</b>	<b>7.323,69</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012005	-	391		MATERIAL DE ESCRITORIO				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		2.018,11	0,00 C 646	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>0,00</b>	<b>2.018,11</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012006	-	392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		56.305,60	0,00 C 647	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>0,00</b>	<b>56.305,60</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012007	-	393		AGUA E ESGOTO				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
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	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>13.898,78</b>	<b>145.806,89</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012008	-	394		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								
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	
<b>TOTAIS DO MES</b>					<b>4.448,76</b>	<b>52.246,18</b>	<b>0,00 C</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 7	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 12/2018		PG. 7	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012008		- 394 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO N.ORD H I S T O R I C O		VALOR DEBITO VALOR CREDITO		SALDO SEQ.	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012011		- 397 CORRESPONDENCIAS E PORTES					
31 960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		463,53 D	
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C 650	
				TOTALS DO MES		0,00 463,53 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012013		- 399 BENS DE PEQUENO VALOR					
31 960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		4.495,94 D	
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C 651	
				TOTALS DO MES		0,00 4.495,94 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012014		- 400 ASSOCIACOES DE CLASSE					
31 960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		4.464,07 D	
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C 652	
				TOTALS DO MES		0,00 4.464,07 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012015		- 401 TELEFONE E INTERNET					
01 206500134		733965177		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		69.263,05 D	
				CONFORME NOTA FISCAL			
22 206500017		434 201 400068		3.628,12		72.891,17 D 360	
				TELEFONICA BRASIL S/A			
23 206500134				1.200,00		74.091,17 D 297	
				NOTA FISCAL MARIA APARECIDA			
23 206500134				118,64		74.209,81 D 440	
				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
23 206500134				2.965,79		77.175,60 D 441	
				S.A.			
23 206500134						75.766,60 D 442	
				DESCONTO REFERENTE APARELHO			
31 960000001		TR		75.766,60		0,00 C 653	
				DE TELEFONIA			
				APURACAO DO RESULTADO			
				TOTALS DO MES		7.912,55 77.175,60 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012017		- 403 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)					
19 206501166		4098 100027		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		1.550,12 D	
				NOTA FISCAL LUCI PRODUTOS			
31 960000001		TR		37,74		1.587,86 D 223	
				PARA FESTAS EIRELI		0,00 C 654	
				APURACAO DO RESULTADO			
				TOTALS DO MES		37,74 1.587,86 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012018		- 404 TAXAS CARTORAIJS/JUDICIAIS					
27 101300001		11		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		2.729,08 D	
				1 PROTESTO TITULOS E DOC			
31 960000001		TR		72,58		2.801,66 D 185	
				PESSOA JUR		0,00 C 655	
				APURACAO DO RESULTADO			
				TOTALS DO MES		72,58 2.801,66 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS					
11 103200001		14		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		53.062,50 D	
				PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO			
31 960000001		TR		8.244,25		61.306,75 D 54	
				OFICIAL		0,00 C 656	
				APURACAO DO RESULTADO			
				TOTALS DO MES		8.244,25 61.306,75 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012020		MULTAS DE TRANSITO					
31 960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		364,44 D	
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C 657	
				TOTALS DO MES		0,00 364,44 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES					
31 960000001		TR		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		42,90 D	
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C 658	
				TOTALS DO MES		0,00 42,90 0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL					
17 103200001		14		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018		587,23 D	
				PAGAMENTO CONTRIBUICAO			
31 960000001		TR		120,00		707,23 D 105	
				SINDICAL		0,00 C 659	
				APURACAO DO RESULTADO			
				TOTALS DO MES		120,00 707,23 0,00 C	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 8	
CONTA 642012000		APOIO ADMINISTRATIVO		RAZAO - 12/2018		PG. 8	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL					
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				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		0,00 C	660
				TOTALS 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		0,00 C	661
				TOTALS DO MES	0,00	6.833,42	0,00 C
CONTA 643012000		OUTROS SERVICOS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012001		SERVICOS DE CONTABILIDADE					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				243.157,85 D	
28	206500007	142	1630 400072	NOTA FISCAL TAXS			
31	960000001	TR		CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	43.360,16	286.518,01 D	301
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	663
				TOTALS DO MES	43.360,16	286.518,01	0,00 C
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012002		SERVICOS DE AUDITORIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				32.679,28 D	
19	206500006	141	485 400060	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES			
31	960000001	TR		INDEPENDENTES SS - ME	5.186,30	37.865,58 D	289
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	664
				TOTALS DO MES	5.186,30	37.865,58	0,00 C
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012004		SERVICOS DE CONSULTORIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				86.271,37 D	
31	206520003	161 LM	2	APROPRIACAO DE DESPESA.			
31	960000001	TR		CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	3.608,37	89.879,74 D	177
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	665
				TOTALS DO MES	3.608,37	89.879,74	0,00 C
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012005		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.639.350,42 D	
31	206520009	LM		APROPRIACAO DE DESPESA. VIP			
31	960000001	TR		VIGILANCIA	135.610,87	1.774.961,29 D	179
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	666
				TOTALS DO MES	135.610,87	1.774.961,29	0,00 C
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012006		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				313.477,49 D	
03	206500099	522	9285 400021	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA			
05	206500010	145	2363534 400029	EIRELI - ME	712,00	314.189,49 D	250
05	206500010	145	2363535 400033	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	314.444,92 D	258
12	206500010	145	2377343 400050	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			
31	206510999		1494	EIRELI - ME	712,00	328.288,97 D	299
31	206510999		3483	APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS TI - BR GAAP	3.500,00	331.788,97 D	195
31	206510999		20191168	APROPRIACAO DE DESPESA COM SOFTWARE - SOLIDES TECNOLOGIA	11.400,00	343.188,97 D	196
31	206520018	LM	1302018	9 APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.161,40	344.350,37 D	460
31	960000001	TR		WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI	4.500,00	348.850,37 D	182
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	667
				TOTALS DO MES	35.372,88	348.850,37	0,00 C
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				70.586,20 D	
19	206500189		39750 400059	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS			
31	960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO	3.102,72	73.688,92 D	288
				TOTALS DO MES	3.102,72	73.688,92	0,00 C
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 643012098		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				3.357,92 D	
31	960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	669
				TOTALS DO MES	0,00	3.357,92	0,00 C





CONTA 645012000		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 10			
C.CUSTO 012		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 12/2018		PG. 10			
ITEM 645012001		- 418		DESPESAS BANCARIAS					
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
21	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.656,28 D	157
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
24	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.657,28 D	158
26	103200001	14			TARIFA BANCARIA	513,32		12.170,60 D	163
					TARIFA BANCARIA REFERENTE				
31	960000001	TR			MANUTENCAO DA CONTA	42,00		12.212,60 D	165
					APURACAO DO RESULTADO		12.212,60	0,00 C	671
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>1.402,30</b>	<b>12.212,60</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		- 419		CREDEQ					
ITEM 645012002				JUROS DESEMBOLSADOS					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								<b>2.286,88 D</b>	
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
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>31.475,39</b>	<b>33.762,27</b>	<b>0,00 C</b>	
C.CUSTO 012		- 420		CREDEQ					
ITEM 645012003				MULTAS DESEMBOLSADAS					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								<b>443,69 D</b>	
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 CONFORME RELATORIO.	9.623,86		330.567,14 D	570
31	213500004	196			MULTA SOB IRRF DE PJ. PERIODO 11/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	30,78		330.597,92 D	572
31	208500006	178			MULTA (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	8.461,59		339.059,51 D	573
31	213500003	195			MULTA (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	1.732,56		340.792,07 D	575
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		340.792,07	0,00 C	673
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>340.348,38</b>	<b>340.792,07</b>	<b>0,00 C</b>	
CONTA 646012000				DESPESAS TRIBUTARIAS					
C.CUSTO 012		- 424		CREDEQ					
ITEM 646012001				IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018								<b>82,94 D</b>	
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		82,94	0,00 C	675
<b>TOTAIS DO MES</b>						<b>0,00</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00 C</b>	

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 11	
CONTA 646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS		RAZAO - 12/2018		PG. 11	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012002		- 425 IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS					
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				10.257,60 D	
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		10.257,60	0,00 C	676
		TOTALS DO MES		0,00	10.257,60	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 646012003		- 426 IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				7.579,30 D	
17	213500002	194	TAXA DE EMISSAO DE GUIA	3,00		7.582,30 D	359
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		7.582,30	0,00 C	677
		TOTALS DO MES		3,00	7.582,30	0,00 C	