

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ APARECIDA DE GOIANIA						
CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014						
Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2						
BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551						
BALANCETE - 01/12/2018 A 31/12/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998						
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ				
4-101300001	11	FUNDO FIXO - 12 CREDEQ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - CREDEQ COM RESTRICAO				
4-103200001	14	C.E.F. AG1626 C/C2752-0 CONTRATO CREDEQ	1.121.146,91	1.298.192,57	2.419.339,48	0,00
TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO			1.121.146,91	1.298.192,57	2.419.339,48	0,00
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - CREDEQ - COM RESTRICAO				
4-105200001	20	C.E.F. APLICACAO FIC - CONTRATO CREDEQ	52.358,68	612.563,67	570.204,52	94.717,83
TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO			52.358,68	612.563,67	570.204,52	94.717,83
TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA			1.173.505,59	1.915.756,24	2.994.544,00	94.717,83
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - CREDEQ				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SES-GO CONT. GESTAO	7.552.375,76	845.459,48	0,00	8.397.835,24
4-112100002		CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)	542.405,40	46.142,27	0,00	588.547,67
TOTAIS CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS			8.094.781,16	891.601,75	0,00	8.986.382,91
3-112200000		CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ				
4-112200001		BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL - CREDEQ	638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS JUDICIAIS - CREDEQ			638.221,35	0,00	0,00	638.221,35
TOTAIS CREDITOS A RECEBER - CREDEQ			8.733.002,51	891.601,75	0,00	9.624.604,26
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES CREDEQ				
4-114200001	32	ADIANTAMENTO FERIAS CREDEQ	29.080,63	130.312,39	54.565,02	104.828,00
4-114200002	33	ADIANTAMENTO 13o SALARIO CREDEQ	525.362,30	3.131,24	528.493,54	0,00
4-114200003	34	ADIANTAMENTO SALARIO CREDEQ	0,00	314,00	314,00	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			554.442,93	133.757,63	583.372,56	104.828,00
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115100000	37	ADIANT. FORNECEDORES CREDEQ				
4-115100003		CD RODRIGUES SERVICOS - ADIANTAM. CREDEQ	61,60	0,00	0,00	61,60
4-115100005		VALK EQUIPAMENTOS LTD - ADIANTAM. CREDEQ	1.608,26	0,00	1.608,26	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1.669,86	0,00	1.608,26	61,60
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR CREDEQ				
4-116100004	51	IR RETIDO PAGO A MAIOR CREDEQ	17,41	0,00	0,00	17,41
4-116100006		FGTS A RECUPERAR	91,94	0,00	0,00	91,94
TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR			109,35	0,00	0,00	109,35
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117400000		DESPESAS A APROPRIAR - CREDEQ				
4-117400001	55	VALE TRANSPORTE - CREDEQ	6.842,30	0,00	6.842,30	0,00
TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS			6.842,30	0,00	6.842,30	0,00
TOTAIS CREDITOS A RECEBER			9.296.066,95	1.025.359,38	591.823,12	9.729.603,21
1-130000000		ESTOQUE				
2-136000000		ESTOQUE GERAL				
3-136100000		ESTOQUE GERAL - CREDEQ				
4-136100001		ESTOQUE (MAT. EXPEDIENTE/MEDICAMENTOS)	178.819,11	31.858,94	30.088,91	180.589,14
TOTAIS ESTOQUE GERAL			178.819,11	31.858,94	30.088,91	180.589,14
TOTAIS ESTOQUE			178.819,11	31.858,94	30.088,91	180.589,14
TOTAIS CIRCULANTE			10.648.391,65	2.972.974,56	3.616.456,03	10.004.910,18
D-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-190000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO				
4-191000002	124	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45	0,00	0,00	39.572,45
4-191000003	125	MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02	0,00	0,00	1.107.467,02
4-191000005	127	VEICULOS	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
4-191000006	128	COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79	0,00	0,00	248.254,79
TOTAIS BENS EM COMODATO CEDIDOS SES-GO			1.663.494,26	0,00	0,00	1.663.494,26
3-191100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-191100001	130	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90	0,00	0,00	4.666,90
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16	0,00	0,00	1.668.161,16

Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2
 BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551
 BALANCETE - 01/12/2018 A 31/12/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206510012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	86.038,13 CR	12.746,39	0,00	73.291,74 CR
4-206510014		L H B S CONSTRUTORA LTDA	349.307,00 CR	49.901,00	0,00	299.406,00 CR
4-206510017		VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-206510019		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	36.000,00 CR	4.500,00	0,00	31.500,00 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	240.742,44 CR	258.270,84	84.348,94	66.820,54 CR
TOTAIS CONTRATOS A FATURAR			2.844.516,05 CR	581.376,56	84.348,94	2.347.488,43 CR
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520003	161	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE S/S LTD	25.258,59	0,00	3.608,37	21.650,22
4-206520007		INTERATIVA - DEDET HIGIEN E CONSERV LTDA	873.379,10	0,00	117.695,27	755.683,83
4-206520009		VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTD	949.276,09	0,00	135.610,87	813.665,22
4-206520012		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	89.224,73	0,00	12.746,39	76.478,34
4-206520013		L H B S CONSTRUTORA LTDA	349.307,00	0,00	49.901,00	299.406,00
4-206520018		MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	36.000,00	0,00	4.500,00	31.500,00
TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS			2.322.445,51	0,00	324.061,90	1.998.383,61
TOTAIS FORNECEDORES			2.221.485,02 CR	935.015,72	1.272.200,26	2.558.669,56 CR
TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS			2.221.485,02 CR	935.015,72	1.272.200,26	2.558.669,56 CR
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208500000		OBRIG SOC E TRABA CREDEQ				
4-208500001	173	INSS PATRONAL CREDEQ	1.258.975,15 CR	9.477,37	823.457,92	2.072.955,70 CR
4-208500002	174	INSS SEGURADOS CREDEQ	464.887,76 CR	0,00	168.369,14	633.256,90 CR
4-208500003	175	INSS TERCEIROS CREDEQ	338.710,34 CR	0,00	124.962,76	463.673,10 CR
4-208500004	176	FGTS A RECOLHER - CREDEQ	410.332,39 CR	12.704,94	164.418,79	562.046,24 CR
4-208500005	177	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	457.172,52 CR	3.195,71	159.047,11	613.023,92 CR
4-208500006	178	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO CREDEQ	58.398,31 CR	0,00	30.830,46	89.228,77 CR
4-208500007	179	CONTRIBUICAO SINDICAL CREDEQ	669,13 CR	0,00	0,00	669,13 CR
4-208500008	180	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CREDEQ	120,00 CR	0,00	105,00	225,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			2.989.265,60 CR	25.378,02	1.471.191,18	4.435.078,76 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			2.989.265,60 CR	25.378,02	1.471.191,18	4.435.078,76 CR
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-213500000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ				
4-213500001	193	INSS RETIDO (2631) CREDEQ	88.025,61 CR	0,00	40.153,78	128.179,39 CR
4-213500002	194	ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ	12.094,21 CR	4.343,36	3.888,71	11.639,56 CR
4-213500003	195	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ	61.600,45 CR	764,60	15.763,24	76.599,09 CR
4-213500004	196	IRRF S/TERCEIROS (1708) CREDEQ	4.236,75 CR	1.714,52	2.928,98	5.451,21 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			165.957,02 CR	6.822,48	62.734,71	221.869,25 CR
TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS			165.957,02 CR	6.822,48	62.734,71	221.869,25 CR
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215500000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS CREDEQ				
4-215500001	206	SALARIOS A PAGAR CREDEQ	914.798,69 CR	1.343.106,14	1.276.332,55	848.025,10 CR
4-215500002	207	RESCISOES A PAGAR CREDEQ	20.935,27 CR	63.307,58	130.591,56	88.219,25 CR
4-215500003	208	FERIAS A PAGAR CREDEQ	0,00	54.565,02	54.565,02	0,00
4-215500004	209	13 SALARIO A PAGAR CREDEQ	3.821,67 CR	1.048.703,77	1.044.882,10	0,00
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			939.555,63 CR	2.509.682,51	2.506.371,23	936.244,35 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS			939.555,63 CR	2.509.682,51	2.506.371,23	936.244,35 CR
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
3-218500000		PROVISOES TRABALHISTAS E TEC CREDEQ				
4-218500001	216	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS CREDEQ	1.338.957,33 CR	1.603.980,67	265.023,34	0,00
4-218500002	217	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS CREDEQ	2.993.171,05 CR	1.589.879,85	449.757,06	1.853.048,26 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			4.332.128,38 CR	3.193.860,52	714.780,40	1.853.048,26 CR
TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS			4.332.128,38 CR	3.193.860,52	714.780,40	1.853.048,26 CR
1-230000000		SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR				
2-230000000		RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL				
4-230000001	236	SUBV SESGO-CONT. GESTAO XXX/2014 CUSTEIO	0,00	1.571.349,85	1.571.349,85	0,00
TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL			0,00	1.571.349,85	1.571.349,85	0,00
TOTAIS SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR			0,00	1.571.349,85	1.571.349,85	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			10.648.391,65 CR	8.242.109,10	7.598.627,63	10.004.910,18 CR
I-CONTAS DE COMPENSACAO						
1-290000000		BENS RECEBIDOS EM COMODATO				
2-291000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ				
3-291000000		BENS EM COMODATO SESGO				
4-291000002	273	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	39.572,45 CR	0,00	0,00	39.572,45 CR
4-291000003		MOVEIS E UTENSILIOS	1.107.467,02 CR	0,00	0,00	1.107.467,02 CR
4-291000005		VEICULOS	268.200,00 CR	0,00	0,00	268.200,00 CR
4-291000006		COMPUTADORES E PERIFERICOS	248.254,79 CR	0,00	0,00	248.254,79 CR
TOTAIS BENS EM COMODATO SESGO			1.663.494,26 CR	0,00	0,00	1.663.494,26 CR
3-291100000		BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				
4-291100001	279	BENS COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS			4.666,90 CR	0,00	0,00	4.666,90 CR
TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ			1.668.161,16 CR	0,00	0,00	1.668.161,16 CR
2-292000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-292000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SES-GO				
4-292000001		BENEFITARIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	580.586,46 CR	0,00	0,00	580.586,46 CR
4-292000002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.601,72 CR	0,00	0,00	34.601,72 CR
4-292000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	634.294,00 CR	0,00	0,00	634.294,00 CR
4-292000004		MOVEIS E UTENSILIOS	438.515,20 CR	0,00	0,00	438.515,20 CR
4-292000005		FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS	12.469,90 CR	0,00	0,00	12.469,90 CR
4-292000006		BIBLIOTECA	1.820,35 CR	0,00	0,00	1.820,35 CR
4-292000007		SOFTWARE	454.783,26 CR	0,00	0,00	454.783,26 CR
TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO			2.157.070,89 CR	0,00	0,00	2.157.070,89 CR
2-293000000		CONTRATO DE GESTAO SES-GO				
4-293000001		CONTRATO DE GESTAO N. 002-2014 SES-GO	44.899.262,84 CR	725.890,37	0,00	44.173.372,47 CR
TOTAIS CONTRATO DE GESTAO SES-GO			44.899.262,84 CR	725.890,37	0,00	44.173.372,47 CR
TOTAIS BENS RECEBIDOS EM COMODATO			48.724.494,89 CR	725.890,37	0,00	47.998.604,52 CR
TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO			48.724.494,89 CR	725.890,37	0,00	47.998.604,52 CR
TOTAIS PASSIVO			59.372.886,54 CR	8.967.999,47	7.598.627,63	58.003.514,70 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 012 CREDEQ						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-600012000		RECEITA COM RESTRICAO				
2-600012000		RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO				
4-600012001	280	RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ	29.646.851,08 CR	0,00	1.617.492,12	31.264.343,20 CR
TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO			29.646.851,08 CR	0,00	1.617.492,12	31.264.343,20 CR
2-603012000		RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO				
4-603012001	287	RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO	55.981,70 CR	0,00	1.563,67	57.545,37 CR
4-603012002		DESCONTOS OBTIDOS	131,48 CR	0,00	0,00	131,48 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO			56.113,18 CR	0,00	1.563,67	57.676,85 CR
TOTAIS RECEITA COM RESTRICAO			29.702.964,26 CR	0,00	1.619.055,79	31.322.020,05 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			29.702.964,26 CR	0,00	1.619.055,79	31.322.020,05 CR
C-CUSTOS OPERACIONAIS						
1-620012000		CUSTOS OPERACIONAIS				
2-620012000		CUSTO OPERACIONAL				
4-620012001	314	CUSTO PESSOAL CEDIDO	0,00	387,70	0,00	387,70
TOTAIS CUSTO OPERACIONAL			0,00	387,70	0,00	387,70
2-621012000		CUSTO PESSOAL - PROPRIO				
4-621012001	316	SALARIO E ORDENADO	7.978.770,15	752.647,21	40.067,02	8.691.350,34
4-621012003	318	HORA EXTRA + D.S.R.	276.148,01	16.626,39	0,00	292.774,40
4-621012004	319	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	1.525.041,58	137.771,15	0,00	1.662.812,73
4-621012006	320	INDENIZACOES	50.773,98	8.036,37	0,00	58.810,35
4-621012007	321	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	846.676,41	91.766,51	0,00	938.442,92
4-621012008	322	13 SALARIO	68.215,26	889.268,77	1.892,10	955.591,93
4-621012010	324	TRANSPORTE DE PESSOAL	27.308,93	5.213,83	4.186,72	28.336,04
4-621012012	326	INSS EMPRESA	2.322.970,07	397.032,35	0,00	2.720.002,42
4-621012013	327	INSS TERCEIROS	612.393,18	104.672,16	0,00	717.065,34
4-621012014	328	FGTS SOB FOLHA	919.571,29	115.336,40	0,00	1.034.907,69
4-621012015	329	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	105.584,09	18.046,91	0,00	123.631,00
4-621012016	330	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	1.113.095,82	221.901,04	1.300.366,26	34.630,60
4-621012017	331	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	1.359.906,24	386.048,06	1.267.103,81	478.850,49
4-621012019		REEMBOLSO EM GERAL	3.303,27	657,61	0,00	3.960,88
TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO			17.209.758,28	3.145.024,76	2.613.615,91	17.741.167,13
2-622012000		CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
4-622012001	334	MEDICAMENTOS	302.001,83	13.688,09	6.664,82	309.025,10
4-622012008	341	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	263.715,89	8.398,29	0,00	272.114,18
4-622012010	343	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	277.414,46	15.363,94	0,00	292.778,40
4-622012012	345	SERVICOS DE HIGIENIZACOES	1.645.291,05	127.948,00	0,00	1.773.239,05
4-622012013	346	SERVICOS DE MANUTENCOES	11.270,60	1.127,06	0,00	12.397,66
TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES			2.499.693,83	166.525,38	6.664,82	2.659.554,39
2-623012000		CUSTOS GERAIS				
4-623012001	348	ENERGIA ELETRICA	250.614,28	27.118,83	0,00	277.733,11
4-623012008	353	ALIMENTACAO DE PACIENTES	1.868.793,92	128.956,52	8.126,97	1.989.623,47
4-623012009		CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	338.053,28	0,00	0,00	338.053,28
TOTAIS CUSTOS GERAIS			2.457.461,48	156.075,35	8.126,97	2.605.409,86
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			22.166.913,59	3.468.013,19	2.628.407,70	23.006.519,08
TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS			22.166.913,59	3.468.013,19	2.628.407,70	23.006.519,08
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-640012000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4-640012001	361	SALARIO E ORDENADO	1.333.131,64	124.396,60	30,00	1.457.498,24

CNPJ:02.812.043/0012-50 Avenida AV TANNER DE MELO,0 QD GLEBA 02 LTPARTE2
 BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTONIO DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74993-551
 BALANCETE - 01/12/2018 A 31/12/2018 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-640012002	362	AUTONOMO (RPA)	592,00	0,00	0,00	592,00
4-640012003	363	HORA EXTRA + D.S.R.	35,24	0,00	0,00	35,24
4-640012004	364	ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)	518.281,98	44.366,86	0,00	562.648,84
4-640012005	365	INDENIZACOES	17.848,21	40.014,83	0,00	57.863,04
4-640012007	366	FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO	198.189,05	40.445,78	0,00	238.634,83
4-640012008	367	13 SALARIO	15.005,77	166.051,82	0,00	181.057,59
4-640012010	369	TRANSPORTE DE PESSOAL	529.894,02	27.157,24	418,42	556.632,84
4-640012012	371	INSS EMPRESA	443.432,91	76.964,33	0,00	520.397,24
4-640012013	372	INSS TERCEIROS	116.931,21	20.290,60	0,00	137.221,81
4-640012014	373	FGETS SOB FOLHA	185.490,03	48.186,16	0,00	233.676,19
4-640012015	374	PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO	20.160,53	3.495,76	0,00	23.656,29
4-640012016	375	PROVISAO P/ DESPESA C/ 13. E ENCARGOS	222.531,94	39.991,06	303.614,41	41.091,41 CR
4-640012017	376	PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS	274.696,26	63.709,00	322.776,04	15.629,22
4-640012019		REEMBOLSOS EM GERAL	129,93	0,00	0,00	129,93
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.876.350,72	695.070,04	626.838,87	3.944.581,89
2-641012000		MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
4-641012001	379	CONSERVACAO DE IMOVEIS	311.461,95	8.660,00	0,00	320.121,95
4-641012002	380	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	175.155,01	12.746,39	0,00	187.901,40
4-641012003	381	CONSERVACAO DE INSTALACOES	294.718,91	50.267,15	0,00	344.986,06
4-641012005	383	CONSERVACAO DE VEICULOS	30.612,59	35,00	0,00	30.647,59
4-641012006	384	SEGUROS EM GERAL	24.032,44	3.564,08	0,00	27.596,52
TOTAIS MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			835.980,90	75.272,62	0,00	911.253,52
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			4.712.331,62	770.342,66	626.838,87	4.855.835,41
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			4.712.331,62	770.342,66	626.838,87	4.855.835,41
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-642012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642012000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642012004	390	MATERIAL DE LIMPEZA	7.323,69	0,00	0,00	7.323,69
4-642012005	391	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.018,11	0,00	0,00	2.018,11
4-642012006	392	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	56.305,60	0,00	0,00	56.305,60
4-642012007	393	AGUA E ESGOTO	131.908,11	13.898,78	0,00	145.806,89
4-642012008	394	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.797,42	4.448,76	0,00	52.246,18
4-642012011	397	CORRESPONDENCIAS E PORTES	463,53	0,00	0,00	463,53
4-642012013	399	BENS DE PEQUENO VALOR	4.495,94	0,00	0,00	4.495,94
4-642012014	400	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07
4-642012015	401	TELEFONE E INTERNET	69.263,05	7.912,55	1.409,00	75.766,60
4-642012017	403	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL)	1.550,12	37,74	0,00	1.587,86
4-642012018	404	TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	2.729,08	72,58	0,00	2.801,66
4-642012019		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	53.062,50	8.244,25	0,00	61.306,75
4-642012020		MULTAS DE TRANSITO	364,44	0,00	0,00	364,44
4-642012021		CONTRIBUICOES A ENTIDADES	42,90	0,00	0,00	42,90
4-642012022		TAXAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	587,23	120,00	0,00	707,23
4-642012024		GAS GPL/GLP LIQUEFEITO A GRANEL	14.168,60	3.150,48	0,00	17.319,08
4-642012025		MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMIDOS	6.833,42	0,00	0,00	6.833,42
TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO			403.377,81	37.885,14	1.409,00	439.853,95
2-643012000		OUTROS SERVICOS				
4-643012001	406	SERVICOS DE CONTABILIDADE	243.157,85	43.360,16	0,00	286.518,01
4-643012002	407	SERVICOS DE AUDITORIA	32.679,28	5.186,30	0,00	37.865,58
4-643012004	409	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.271,37	3.608,37	0,00	89.879,74
4-643012005	410	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.639.350,42	135.610,87	0,00	1.774.961,29
4-643012006	411	SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	313.477,49	35.372,88	0,00	348.850,37
4-643012007		SERVICO DE INTERMEDIACAO - ESTAGIO	70.586,20	3.102,72	0,00	73.688,92
4-643012008		SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS PF / PJ	3.357,92	0,00	0,00	3.357,92
TOTAIS OUTROS SERVICOS			2.388.880,53	226.241,30	0,00	2.615.121,83
2-645012000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645012001	418	DESPESAS BANCARIAS	10.810,30	1.402,30	0,00	12.212,60
4-645012002	419	JUROS DESEMBOLSADOS	2.286,88	31.475,39	0,00	33.762,27
4-645012003	420	MULTAS DESEMBOLSADAS	443,69	340.348,38	0,00	340.792,07
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			13.540,87	373.226,07	0,00	386.766,94
2-646012000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646012001	424	IMPOSTOS TAXAS E CONT. FEDERAIS	82,94	0,00	0,00	82,94
4-646012002	425	IMPOSTOS TAXAS E CONT. ESTADUAIS	10.257,60	0,00	0,00	10.257,60
4-646012003	426	IMPOSTOS TAXAS E CONT. MUNICIPAIS	7.579,30	3,00	0,00	7.582,30
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			17.919,84	3,00	0,00	17.922,84
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.823.719,05	637.355,51	1.409,00	3.459.665,56
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.823.719,05	637.355,51	1.409,00	3.459.665,56
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	4.875.711,36	4.875.711,36	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	4.875.711,36	4.875.711,36	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
 Empresa de Contabilidade
 C.R.C. GO-001863
 C.N.P.J. 21.126.863/0001-80
 EZIO DONIZETH LOPES
 Contador
 C.R.C. GO-010049/O-2

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA**
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2021.11.23 16:10:20 -03'00'

BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2018

ATIVO

CIRCULANTE	10.004.910,18
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	94.717,83
APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO	94.717,83
CREDITOS A RECEBER	9.729.603,21
CREDITOS A RECEBER - CREDEQ	9.624.604,26
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	104.828,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61,60
TRIBUTOS A RECUPERAR	109,35
ESTOQUE	180.589,14
ESTOQUE GERAL	180.589,14
CONTAS DE COMPENSACAO	47.998.604,52
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.998.604,52
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	44.173.372,47
TOTAL DO ATIVO	58.003.514,70

BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2018**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CIRCULANTE	10.004.910,18
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	2.558.669,56
FORNECEDORES	2.558.669,56
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.435.078,76
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.435.078,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	221.869,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS	221.869,25
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	936.244,35
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	936.244,35
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.853.048,26
PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS	1.853.048,26
CONTAS DE COMPENSACAO	47.998.604,52
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	47.998.604,52
COMODATO CONTRATO DE GESTAO CREDEQ	1.668.161,16
COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO	2.157.070,89
CONTRATO DE GESTAO SES-GO	44.173.372,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.003.514,70

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 16:10:50 -03'00'

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA	
MES 12/2018									
1	621012010	117400001			0	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	5.213,83	1
1	640012010	117400001			0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.628,47	2
1	642012007	206500014			0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 11/2018	7.134,53	82
1	623012001	206500003			0	0	COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE 11/2018	7.118,83	186
1	206510999	623012008		2740		0	DESCONTO REFERENTE A GLOSA DE GAS NF EMPORIO DE NOVENBRO	2.006,05	358
1	642012015	206500134		733965177		0	CONFORME NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S/A	3.628,12	360
1	206500135	136100001			0	0	RETIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO NO MES 10/2018 NF 43960 EM DUPLICIDADE	8.091,91	361
1	206500135	136100001			0	0	RETIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO EM 09/10 VALOR NF 44311 DIVERGENTE	0,60	362
1	206510999	623012008		2344		0	TRANSFERENCIA. VINCULADO AO REGISTRO EM 01/10/2018, SEQUENCIA 449.	3.658,28	461
1	621012008	215500004			0	0	LANCAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A 11/2018.	3.996,56	554
1	621012001	215500002			0	0	VERBA COPLEMENTAR - EVANDRO	312,62	555
1	114200002	218500001			0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.131,24	556
1	645012002	213500001			0	0	AJUSTE CONTABIL. NOTAS 3032 / 3067 / 6988	0,08	567
1	645012002	213500002		378		0	JUROS PAGOS ISS RETIDO 08/2018	1,15	568
1	136100001	206500135		46582		1	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	994,04	197
1	206510999	206501010		695		1	NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	22.980,05	230
1	206510999	206500065		2126		2	NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	10.154,76	231
1	206510999	206500173		3418		3	NOTA FISCAL SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	232
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA MANUT CAD	36,50	3
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	4
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	5
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	6
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	7
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	8
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	9
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	10
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	645012001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	11
3	215500001	103200001			0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE		
3	215500001	103200001			0	0	TARIFA DOC/TE	9,50	12
3	215500001	103200001			0	0	PAGAMENTO SALARIOS REFERENTE NOVEMBRO/2018	879.898,40	13
3	215500001	103200001			0	0	PAGAMENTO SALARIO MARIANA VEIGA REF 11/2018	6.036,82	14
3	215500001	103200001			0	0	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO DA PAZ REF 11/2018	6.657,85	15
3	622012010	206510999		1718		0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA	3.864,00	194
3	206510009	206500043		3180		4	NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E	135.610,87	233
3	206500043	213500001		3180		5	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	13.966,80	234
3	206500043	213500004		3180		6	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	235
3	206500043	213500003		3180		7	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	881,47	236
3	206500043	213500003		3180		8	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.068,32	237
3	206500043	213500003		3180		9	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.356,10	238
3	206510012	206500170		13694		10	NOTA FISCAL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	12.746,39	239
3	206500170	213500002		13694		11	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	240
3	206500170	213500001		13694		12	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.402,10	241
3	206500170	213500003		13694		13	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	82,85	242
3	206500170	213500003		13694		14	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	382,39	243
3	206500170	213500003		13694		15	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	127,46	244
3	206510999	206500060		1649		16	NOTA FISCAL ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	3.148,00	245
3	206500060	213500004		1649		17	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	47,22	246
3	206500060	213500003		1649		18	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	20,46	247

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
3	206500060	213500003		1649	19	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	94,44	248
3	206500060	213500003		1649	20	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,48	249
3	643012006	206500099		9285	21	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	712,00	250
3	206510003	206500008		19196	22	NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU	3.608,37	251
3	206500008	213500004		19196	23	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	54,13	252
3	206500008	213500003		19196	24	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	23,45	253
3	206500008	213500003		19196	25	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	108,25	254
3	206500008	213500003		19196	26	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	36,08	255
3	206500158	103200001		147	1	PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	48.248,14	304
3	206500007	103200001		1550	2	PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	22.029,76	305
3	206500065	103200001		2105	3	PAGAMENTO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP	11.865,42	306
3	206500173	103200001		3278	4	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	307
3	206500170	103200001		13516	5	PAGAMENTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.369,20	308
3	206500189	103200001		39008	6	PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.314,19	309
3	206500131	103200001		898074	7	PAGAMENTO LABORATORIO PADRAO S.A.	15.297,39	310
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO GILMAR MARQUES REF 11/2018	3.904,65	16
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CELENE SANTANA REF 11/2018	3.087,61	17
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO CLARISSA VILLA REF 11/2018	4.645,43	18
4	101300001	103200001		0	0	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO FIXO REF 12/2018	5.000,00	19
4	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO WILDER RIBEIRO REF 11/2018	1.735,96	20
4	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO CELENE SANTANA	1.797,82	21
4	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	22
4	622012008	101300001		7796	0	PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA	89,98	183
4	206510999	206500086		2740	2	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	166.634,15	198
4	206500066	103200001		8885	8	PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ S/A	2.006,05	311
4	206501154	103200001		240569	9	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - E	354,25	312
5	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA LEITE REF 11/2018	15.042,69	23
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	24
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	25
5	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUT DA CONTA	503,48	26
5	641012006	103200001		0	0	PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE	3.564,08	356
5	206510999	206500011		1462	27	NOTA FISCAL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00	256
5	641012001	206500116		945	28	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	257
5	643012006	206500010	2363534		29	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	255,43	258
5	206500010	213500003	2363534		30	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1,66	259
5	206500010	213500003	2363534		31	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	7,66	260
5	206500010	213500003	2363534		32	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	2,55	261
5	643012006	206500010	2363535		33	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	4.379,97	262
5	206500116	101300001	945		10	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	313
5	206501050	103200001		287695	11	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.900,00	314
5	206500010	103200001	2329547		12	PAGAMENTO TOTVS S.A.	3.747,82	315
5	206500010	103200001	2352814		13	PAGAMENTO TOTVS S.A.	4.597,29	316
6	105200001	103200001	0	0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	42.000,00	27
6	103200001	230000001	0	0	0	REPASSE SES GO	580.000,00	28
6	645012001	103200001	0	0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TR TEV IBC	1,00	29
6	208500004	103200001	0	0	0	PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 08/2018	173,91	30
6	645012002	208500004	0	0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF MES 08/2018	17,94	31
6	215500002	103200001	0	0	0	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA REF 12/2018	5.963,36	32
6	208500004	103200001	0	0	0	PAGAMENTO FGTS SOB RESCISAO EVANDRO RODRIGUES	2.978,09	33
6	208500004	103200001	0	0	0	PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 09/2018	231,77	34
6	645012002	208500004	0	0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO FGTS EM ATRASO EVANDRO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
6	208500004	103200001		0	0	RODRIGUES REF 09/2018	22,97	35
6	645012002	208500004		0	0	PAGAMENTO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	182,98	36
6	293000001	193000001		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	17,38	37
6	136100001	206501028		22276	3	REPASSE SES GO	580.000,00	438
6	136100001	206501160		23989	4	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84	199
6	206501028	101300001		22276	14	NOTA FISCAL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	50,00	200
6	206501160	101300001		23989	15	PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84	317
7	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	50,00	318
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	38
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	38
7	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,50	39
7	105200001	103200001		0	0	TARIFA T D DIN AG	9,50	40
7	103200001	101300001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	569.000,00	41
7	208500004	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	2.066,67	42
7	114200001	103200001		0	0	APLICACAO AUTOMATIC MAIS	10,51	43
7	622012010	206510999		948023	0	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DEVOLUCAO DE VALOR ULTRAPASSADO LIMITE FUNDO FIXO	8.622,60	44
7	641012003	206501161		46	5	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - LABORATORIO PADRAO	11.459,94	193
7	136100001	206501157		1543	6	NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA	29,90	201
7	136100001	206501081		481036	7	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	293,98	202
7	206510999	206500131		938703	34	NOTA FISCAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00	203
7	206500131	213500004		938703	35	NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.	13.038,05	263
7	206500131	213500003		938703	36	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	195,57	264
7	206500131	213500003		938703	37	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	84,75	265
7	206500131	213500003		938703	38	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	391,14	266
7	206510999	206500069		19929	39	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	130,38	267
7	641012001	206501043		87	40	NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.223,10	268
7	641012001	206500100		15	41	NOTA FISCAL VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.250,00	269
7	206501161	101300001		46	16	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	270
7	206501117	103200001		142	17	PAGAMENTO ARAUJO E RODRIGUES LTDA	29,90	319
7	206501157	101300001		1543	18	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	320
10	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	293,98	321
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	45
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	46
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	47
10	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	48
10	103200001	105200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	49
10	215500002	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	22.428,68	50
10	114200001	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA. PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO RODRIGUES REF 122018	241,84	51
10	215500003	114200001		0	0	PAGAMENTO ANTECIPACAO FERIAS ANDREA OLIVEIRA REF 122018	2.223,41	52
10	642012024	206500066		9124	8	BAIXA COM ANTECIPACOES REALIZADAS 12/2018	54.565,02	437
10	641012005	206501024		984	42	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A	1.868,09	204
10	206500100	103200001		7	19	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	271
10	206500100	115100005		7	20	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	3.391,74	322
10	206500100	103200001		15	21	BAIXA RESIDUAL COM CREDITO DE PAGAMENTO A MAIOR - VALK EQUIPAMENTOS.	1.608,26	323
10	206501024	101300001		984	22	PAGAMENTO VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00	324
10	206500173	103200001		3353	23	PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00	325
10	206501052	103200001		24483	24	PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11.400,00	326
11	103200001	105200001		0	0	PAGAMENTO PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	566,25	327
11	642012019	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9.444,25	53
11	136100001	206501137		49642	9	PAGAMENTO PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	8.244,25	54

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
11	136100001	206500180		79961	10	FRANCISCANO LTDA. NOTA FISCAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.628,00	205
11	206500017	103200001		200	25	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	402,00	206
11	206500180	101300001		79961	26	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	328
12	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	402,00	329
12	136100001	206501059		394233	11	NOTA FISCAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.040,38	55
12	136100001	206500135		47460	12	NOTA FISCAL SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.560,26	207
12	136100001	206501116		93498	13	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.302,86	208
12	136100001	206501162		311	14	NOTA FISCAL PANTANAL DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EMBALAGENS	813,96	209
12	641012003	206501163		137	15	NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI	1.761,63	210
12	206510007	206500101		7955	43	NOTA FISCAL INTERATIVA-DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER	60,00	211
12	206500101	213500002		7955	44	ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	116.739,09	272
12	206500101	213500001		7955	45	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.502,17	273
12	206500101	213500004		7955	46	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	12.841,30	274
12	206500101	213500003		7955	47	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.167,39	275
12	206500101	213500003		7955	48	COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	758,80	276
12	206500101	213500003		7955	49	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.502,17	277
12	643012006	206500010		2377343	50	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	1.167,39	278
12	206500010	213500003		2377343	51	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	4.821,48	279
12	206500010	213500003		2377343	52	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	31,34	280
12	206500010	213500003		2377343	53	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	144,64	281
12	643012006	206500010		2377344	54	NOTA FISCAL TOTVS S.A.	48,21	282
12	206500010	213500003		2377344	55	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	3.930,60	283
12	206500010	213500003		2377344	56	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	25,55	284
12	206500010	213500003		2377344	57	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	117,92	285
12	206501163	101300001		137	27	PAGAMENTO SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI	39,31	286
12	206501157	103200001		1320	28	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	60,00	330
12	206500135	103200001		45919	29	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	545,38	332
12	206501156	103200001		79847	30	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	895,00	333
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	56
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	57
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	58
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	59
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	60
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	61
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	62
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	63
13	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	64
13	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	62.974,39	65
13	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ROBERTA LARA	3.269,98	66
13	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO DENISE VIEIRA REF 12/2018	17.171,69	67
13	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO LORENA ABRAO	2.750,43	69
13	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO ROBERTA LARA REF 11 2018	4.459,50	70
13	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO FRANCYARA ANDREA REF 12 2018	6.976,30	71
13	215500001	103200001		0	0	PAGAMENTO SALARIO LORENA ABRAO REF 11 2018	4.372,47	72
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 11 2018	1.943,27	73
13	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 11/2018	101,31	74
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA REF 09/2018	1.874,65	75
13	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 09/2018	193,35	76
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS PARCIAL FOLHA		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
13	645012002	208500004		0	0	REF 08/2018 JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 08/2018	1.806,00	77
13	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS FOLHA PARCIAL REF 10/2018	193,50	78
13	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASO FGTS 10/2018	1.333,24	79
13	206500014	103200001		0	0	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO REFERENTE MES NOVEMBRO	132,13	80
13	206500134	103200001		0	0	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	7.134,53	83
13	206500134	103200001		0	0	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DOC/TED	118,64	84
13	136100001	206501050		293998	16	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.928,13	85
13	136100001	206500159		192013	17	NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.350,00	212
13	136100001	206500096		1661	18	NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET	710,00	213
13	136100001	206501116		93560	19	NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	878,10	214
13	206500006	103200001		456	31	PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	2.193,80	215
13	206501116	103200001		91895	32	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	4.867,35	334
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	86
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	87
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	88
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	89
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	90
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	91
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	92
14	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	93
14	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	94
14	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO NAYHARA RODRIGUES SANTOS REF 122018	24.193,20	95
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS HENRIQUE REF 12/2018	2.598,33	96
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS FABIANO OLIVEIRA REF 12/2018	4.345,00	97
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS ALEX CORREIA REF 12/2018	3.354,34	98
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS ADELSON ALVES REF 12/2018	2.165,43	99
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS ADELSON SERRA REF 12/2018	3.602,97	100
14	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS DULCENY CRISTINA REF 12/2018	1.750,59	101
14	136100001	206501028		22565	20	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.801,88	102
14	136100001	206501164		1159	21	NOTA FISCAL PEDRO VITORINO PEREIRA	201,40	216
14	206501164	101300001		1159	33	PAGAMENTO PEDRO VITORINO PEREIRA	154,00	217
14	206500060	103200001		1649	34	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	154,00	336
14	206501028	101300001		22565	35	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP	2.954,40	337
14	206501059	103200001		394233	36	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	201,40	338
17	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	1.560,26	339
17	213500002	103200001		0	0	PAGAMENTO ISS RETIDO REFERENTE MES NOVEMBRO/2018	4.463,36	103
17	642012022	103200001		0	0	PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	4.343,36	104
17	646012003	213500002		0	0	TAXA DE EMISSAO DE GUIA	120,00	105
17	136100001	206501035		3533	22	NOTA FISCAL RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3,00	359
17	206501035	101300001		3533	37	PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	48,00	218
18	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	48,00	340
18	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	106
18	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	9,50	107
18	136100001	206501165		1076	23	NOTA FISCAL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI	12.305,88	108
18	136100001	206501012		50420	24	NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	478,80	219
18	623012008	206500086		2782	25	NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	4.891,52	220
18	136100001	206501157		1629	26	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	128.956,52	221
18	206501047	103200001		707	38	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	1.215,28	222
18	206500011	103200001		1462	39	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA	4.448,76	341

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
18	206500159	103200001		192013	40	EMPRESARIAL EIRELI - ME PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.500,00	342
18	206500134	103200001		1105376	41	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	710,00	343
19	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	3.628,12	344
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018	5.194,52	109
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 08/2018	726,71	110
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018	77,86	111
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS LIMA REF 11/2018	132,42	112
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 09/2018	6,91	113
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS E ANA REF 09/2018	721,56	114
19	208500004	103200001		0	0	PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018	74,42	115
19	645012002	208500004		0	0	JUROS REFERENTE PAGAMENTO EM ATRASSO FGTS LUCAS E ANA CAROLINA REF 10/2018	589,83	116
19	642012017	206501166		4098	27	NOTA FISCAL LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	58,46	117
19	622012013	206500105		2252	58	NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	37,74	223
19	643012007	206500189		39750	59	NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	1.127,06	287
19	643012002	206500006		485	60	NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME	3.102,72	288
19	206500006	213500004		485	61	IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	5.186,30	289
19	206500006	213500003		485	62	PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	77,79	290
19	206500006	213500003		485	63	COPINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	33,71	291
19	206500006	213500003		485	64	CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	155,59	292
19	641012001	206501019		325	65	NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182	51,86	293
19	206501019	101300001		325	42	PAGAMENTO REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182	250,00	294
19	206501166	101300001		4098	43	PAGAMENTO LUCI PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	250,00	345
19	206501058	103200001		18399	44	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	37,74	346
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	3.024,00	347
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	118
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	119
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA TR TEV IBC	1,00	120
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	1,00	121
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA T D DIN AG	1,50	121
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	122
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	123
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE	9,50	124
20	645012001	103200001		0	0	TARIFA DOC/TED	9,50	125
20	103200001	230000001		0	0	REPASSE SES GO	9,50	125
20	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	145.890,37	126
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO	219.812,85	127
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO ELAINE MONTEIRO	109,54	128
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO LETHYCIA SAYONNARA	109,54	129
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO RAYANE DE SOUZA	106,95	130
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO LORENA FRANCISCA	106,95	131
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 13 SALARIO MILTON DE OLIVEIRA	106,95	132
20	640012010	103200001		0	0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	109,54	133
20	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS SOUZA LIMA REF 12/2018	386,30	134
20	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO FOLHA CREDEQ	2.317,08	135
20	213500003	103200001		436	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 436 - WORK7 AUDITORES	357.527,48	136
20	213500003	103200001		427	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 427 - WORK7 AUDITORES	241,16	137
20	213500003	103200001		2337943	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 2337943 - TOTVS SA	241,16	138
20	213500003	103200001		19025	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO	11,87	139
20	213500003	103200001		1573	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA	167,78	140
20	213500003	103200001		1101	0	PAGAMENTO CSRF SOB NFS 1101 - CLINICA RADIOLOGIKA	84,96	141
20	213500004	103200001		456	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 456 - WORK7 AUDITORES	17,67	142
20	213500004	103200001		925373	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 925373	77,79	143

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
20	213500004	103200001		3175	0	- LABORATORIO PADRAO	240,97	144
20	213500004	103200001		19025	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 3175 - VIP VIGILANCIA	419,78	145
20	213500004	103200001		1573	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 19025 - PLANISA PLANEJAMENTO	54,13	146
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB NFS 1573 - ACESSO CONSULTORIA	27,41	147
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS AGNES DAN BARBOSA REF 11/2018	903,79	148
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS GILMAR BESSA REF 11/2018	420,57	149
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS CRISTINA FERNANDES REF 11/2018	725,11	150
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS LYDJIA NOGUEIRA REF 11/2018	262,54	151
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS JAMIM HANNAEL REF 11/2018	713,64	152
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO KEREN KARLA REF 11/2018	27,81	153
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO JOSE VAGNO REF 11/2018	48,68	154
20	208500005	103200001		0	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO FLAVIA MARTINS REF 11/2018	43,44	155
20	136100001	101300001		29438	0	PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO ALLINE DA SILVA REF 11/2018	50,13	156
20	293000001	193000001		0	0	PAGAMENTO DROGARIA SIM EIRLEI ME	183,90	184
20	215500004	621012008		0	0	REPASSE SES GO	145.890,37	439
20	208500001	215500004		0	0	DESCONTO.	1.892,10	553
20	645012002	213500003		0	0	13 SALARIO MATERNIDADE	7.228,71	562
20	640012008	215500004		0	6	AJUSTE CONTABIL. NOTAS 1008 / 6848 / 7184 / 17420 / 17676 E OUTRAS DE 2017.	0,03	569
20	215500004	208500005		0	13	13 SALARIO	166.051,82	533
20	640012014	208500004		0	21	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	28.002,48	535
20	640012012	208500001		0	22	FGTS - ADM	6.584,17	536
20	640012013	208500003		0	23	INSS EMPRESA	36.512,21	537
20	640012015	208500006		0	24	INSS TERCEIROS	9.625,95	538
20	621012008	215500004		0	34	PIS	1.659,66	539
20	215500004	208500005		0	41	13 SALARIO	867.605,01	540
20	621012014	208500004		0	49	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	48.046,26	542
20	621012012	208500001		0	50	FGTS - CUSTO	35.190,87	543
20	621012013	208500003		0	51	INSS EMPRESA	192.463,41	544
20	621012015	208500006		0	52	INSS TERCEIROS	50.740,35	545
20	218500001	640012016		0	63	PIS	8.748,33	546
20	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	6.584,17	547
20	215500004	114200002		0	65	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	35.190,87	548
20	215500004	114200002		0	66	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	83.660,70	549
20	215500004	208500002		0	78	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13. SALARIO	434.928,91	550
20	641012001	206500116		967	66	INSS SOB 13º SALARIO	82.532,45	551
20	206500116	101300001		967	45	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	295
21	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00	348
21	645012001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA DOC/TED	9,50	157
21	114200001	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00	158
21	103200001	105200001		0	0	ANTECIPACAO FERIAS MATHEUS MENDES REF 12/2018	1.052,58	159
21	641012003	206501167		37648	28	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	88.473,13	160
21	206510019	206501117		149	67	NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	98,00	224
21	206500086	103200001		2454	46	NOTA FISCAL MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00	296
21	206501167	101300001		37648	47	PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	87.166,49	349
21	206500010	103200001		2363534	48	PAGAMENTO COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	98,00	350
22	642012015	206500017		201	68	PAGAMENTO TOTVS S.A.	243,56	351
23	642012015	206500134		0	0	NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME	1.200,00	297
23	642012015	206500134		0	0	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.	118,64	440
23	206500134	642012015		0	0	NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL .SA.	2.965,79	441
24	114200001	103200001		0	0	DESCONTO REFERENTE APARELHO DE TELEFONIA	1.409,00	442
24	103200001	105200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMAR MARQUES REF 12/2018	2.806,12	161
24	645012001	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	4.906,99	162
24	215500004	103200001		0	0	TARIFA BANCARIA	513,32	163
26	645012001	103200001		0	0	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO GILMAR MARQUES REF 2018	1.587,55	164
26	103200001	105200001		0	0	TARIFA BANCARIA REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA	42,00	165
26	215500004	103200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	821,92	166
26	642012024	206500066		1124020	29	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO WILDER RIBEIRO REF 2018	779,92	167
26	206510999	206501133		132860	69	NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.282,39	225
26	643012006	206500099		9458	70	NOTA FISCAL HUMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	17.528,40	298
							712,00	299

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
26	641012001	206500116		969	71	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	300
26	206500116	101300001		969	49	PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00	352
27	642012018	101300001		0	0	1 PROTESTO TITULOS E DOC PESSOA JUR	72,58	185
27	641012003	206501168		190182	30	NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25	226
27	136100001	206501157		1717	31	NOTA FISCAL MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	227
27	136100001	206501098		12963	32	NOTA FISCAL MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75	228
27	206501157	101300001		1717	50	PAGAMENTO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	353
27	206501098	101300001		12963	51	PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75	354
27	206501168	101300001		190182	52	PAGAMENTO PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25	355
28	103200001	105200001		0	0	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	113.144,97	168
28	215500004	103200001		0	0	PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO CELENE SANTANA OLIVEIRA	1.278,22	169
28	103200001	101300001		0	0	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA BANCO	31,01	170
28	215500002	103200001		0	0	PAGAMENTO RESCISAO ERICA A. CARVALHO REF 12/2018	12.996,29	171
28	114200001	103200001		0	0	ANTECIPACAO DE FERIAS	98.587,47	172
28	114200003	103200001		0	0	ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE FERIAS JONAS RODRIGUES	314,00	173
28	643012001	206500007		1630	72	NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP	43.360,16	301
30	642012008	206501047		707	33	NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME	4.448,76	229
30	206510014	206500158		149	73	NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME	49.901,00	302
30	206500158	213500001		149	74	INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO	1.652,86	303
31	622012008	136100001		0	0	RELATORIO EXPEDIENTE REF 12/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	4.496,31	174
31	622012008	136100001		0	0	RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 12/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	3.812,00	175
31	622012001	136100001		0	0	RELATORIO FARMACIA REF 12/2018 CONFORME DISPONIBILIZADO	13.688,09	176
31	622012012	206520007	LM	0	0	APROPRIACAO DE CUSTO. LIMPEZA PREDIAL - INTERATIVA	117.695,27	178
31	643012005	206520009	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. VIP VIGILANCIA	135.610,87	179
31	641012002	206520012	LM	0	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39	180
31	641012003	206520013	LM	322017	0	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00	181
31	623012001	206500003		0	0	APROPRIACAO APROXIMADA DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 12/2018	20.000,00	187
31	105200001	603012001		0	0	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2018	1.563,67	188
31	112100002	600012001		0	0	LIQUIDO DE RESCISÃO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATÓRIO	46.142,27	189
31	622012012	206510999		2136	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM HIGIENIZACAO - CENTERLAV LAVANDERIA	10.252,73	190
31	622012010	206510999		1123	0	APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGIKA	40,00	191
31	640012010	206510999		699	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	25.142,47	192
31	643012006	206510999		1494	0	APROPRIACAO DE DESPESAS COM SERVICOS TI - BR GAAP	3.500,00	195
31	643012006	206510999		3483	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS TI - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA	11.400,00	196
31	136100001	622012001		0	0	AJUSTE CONFORME SALDOS DISPONIBILIZADOS EM RELATORIOS	6.664,82	357
31	642012007	206500014		0	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	6.764,25	443
31	620012001	206510999		132860	0	REGISTRO COMPLEMENTAR.	387,70	459
31	643012006	206510999		20191168	0	APROPRIACAO DE DESPESA COM SOFTWARE - SOLIDES TECNOLOGIA	1.161,40	460
31	215500001	114200002		0	0	DESCONTO DA ANTACIPACAO DO 13° SALARIO.	9.903,93	530
31	621012008	215500001		0	0	13° SALARIO PROPORCIONAL	15.604,75	531
31	621012008	215500001		0	0	13° SALARIO SOB AVISO PREVIO	2.062,45	532
31	218500002	621012017		0	0	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.	1.232.121,93	558
31	218500002	640012017		0	0	AJUSTE CONTABIL CONFORME RELATORIO.	308.030,48	559
31	218500001	621012016		0	0	AJUSTE CONTABIL.	940.002,30	560
31	218500001	640012016		0	0	AJUSTE CONTABIL.	235.000,57	561
31	645012002	208500001		0	0	JUROS SOB INSS. PERIODO		

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
31	645012003	208500001		0	0	07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	28.961,65	563
31	213500004	206500043		2997	0	MULTA SOB INSS. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	320.499,59	564
31	213500004	206500010		0	0	ESTORNO DE VALOR LANCADO INDEVIDO - MES 06 SEQ 340 - VIP VIGILANCIA	810,86	565
31	645012003	213500001		0	0	ESTORNO DE VALOR LANCADO INDEVIDO MES 06 SEQ 398 E 403 - IRRF TOTVS SA	83,58	566
31	645012002	213500001		0	0	MULTA SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	9.623,86	570
31	645012003	213500004		0	0	JUROS SOB INSS RETIDO PJ. PERIODO 09/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	666,78	571
31	645012003	208500006		0	0	MULTA SOB IRRF DE PJ. PERIODO 11/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	30,78	572
31	645012002	208500006		0	0	MULTA (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	8.461,59	573
31	645012003	213500003		0	0	JUROS (ATUALIZACAO) DE PIS SOB FOLHA. PERIODO 07/2018 A 12/2018 CONFORME RELATORIO.	826,20	574
31	645012002	213500003		0	0	MULTA (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	1.732,56	575
31	230000001	600012001		0	0	JUROS (ATUALIZACAO) CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS CONFORME RELATORIO.	123,27	576
31	112100001	230000001		0	0	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.571.349,85	577
31	600012999	900020000	TR	0	0	TRANSFERENCIA DE SALDO	845.459,48	578
31	603012999	903020000	TR	0	0	APROPRIACAO	1.617.492,12	579
31	920020000	620012999	TR	0	0	APROPRIACAO	1.563,67	580
31	921020000	621012999	TR	0	0	APROPRIACAO	387,70	581
31	922020000	622012999	TR	0	0	APROPRIACAO	531.408,85	582
31	923020000	623012999	TR	0	0	APROPRIACAO	159.860,56	583
31	940020000	640012999	TR	0	0	APROPRIACAO	147.948,38	584
31	941020000	641012999	TR	0	0	APROPRIACAO	68.231,17	585
31	942020000	642012999	TR	0	0	APROPRIACAO	75.272,62	586
31	943020000	643012999	TR	0	0	APROPRIACAO	36.476,14	587
31	945020000	645012999	TR	0	0	APROPRIACAO	226.241,30	588
31	946020000	646012999	TR	0	0	APROPRIACAO	373.226,07	589
31	640012016	218500001		0	1	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	3,00	590
31	640012001	215500001		0	1	REMUNERACOES	29.233,26	407
31	643012004	206520003	LM	0	2	APROPRIACAO DE DESPESA. CONSULTORIA ELABORACAO DE CUSTO - PLANISA LTDA	124.396,60	482
31	640012016	218500001		0	2	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	3.608,37	177
31	640012016	218500001		0	3	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	2.338,63	408
31	640012004	215500001		0	3	ADICIONAIS	5.846,64	409
31	640012016	218500001		0	4	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	44.366,86	483
31	640012005	215500001		0	4	INDENIZACOES	584,67	410
31	640012016	218500001		0	5	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	40.014,83	484
31	640012007	215500001		0	5	FERIAS	1.695,53	411
31	640012016	218500001		0	6	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	40.445,78	485
31	621012016	218500001		0	7	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.	292,33	412
31	621012016	218500001		0	8	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	162.208,51	413
31	643012006	206520018	LM	1302018	9	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE SOFTWARE	12.976,54	414
31	621012016	218500001		0	9	WEBSERVICE - MULTIPLA EIRELI PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	4.500,00	182
31	621012016	218500001		0	10	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	32.441,67	415
31	621012016	218500001		0	11	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	3.244,20	416
31	215500001	208500002		0	11	INSS SEGURADOS	9.408,02	417
31	621012016	218500001		0	12	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	7.884,58	487
31	218500002	640012017		0	13	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	1.622,10	418
31	215500001	208500005		0	13	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	374,80	419
31	640012017	218500002		0	14	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	29.146,13	488
31	215500001	215500002		0	14	LIQUIDO DE RESCISAO - ADM	33.136,93	420
31	640012017	218500002		0	15	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	74.922,87	489
31	215500001	215500003		0	15	LIQUIDO DE FERIAS - ADM	6.646,13	421
31	640012017	218500002		0	16	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	11.035,25	490
31	640012017	218500002		0	17	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	16.615,27	422
31	640012017	218500002		0	18	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	1.661,52	423
31	640012017	218500002		0	19	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	4.818,41	424
31	215500001	640012010		0	19	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	830,74	425
31	218500002	621012017		0	20	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	418,42	491
31	218500002	621012017		0	21	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	4.699,42	426
31	640012014	208500004		0	21	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	2.147,27	427
31	218500002	621012017		0	22	FGTS - ADM	41.601,99	492
31	640012012	208500001		0	22	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	5.368,19	428
31	218500002	621012017		0	23	INSS EMPRESA	40.452,12	493
31	640012013	208500003		0	23	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	536,82	429
31	218500002	621012017		0	24	INSS TERCEIROS	10.664,65	494

DIA	DEVEDORA	CREDORA	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR	SEQUENCIA
MES 12/2018								
31	640012015	208500006		0	24	SOB FERIAS.	1.556,78	430
31	621012017	218500002		0	25	PIS	1.836,10	495
31	218500002	640012017		0	25	PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.	165.515,16	431
31	621012017	218500002		0	26	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	14.370,76	496
31	218500001	640012016		0	26	PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.	47.941,96	432
31	621012017	218500002		0	27	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	61.993,14	497
31	621012017	218500002		0	28	PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.	119.854,73	433
31	621012017	218500002		0	29	PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.	11.985,51	434
31	621012001	215500001		0	29	PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.	34.757,89	435
31	621012017	218500002		0	30	REMUNERACOES	752.334,59	498
31	621012003	215500001		0	30	PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.	5.992,81	436
31	621012004	215500001		0	30	HORAS EXTRAS	16.626,39	499
31	621012006	215500001		0	31	ADICIONAIS	137.771,15	500
31	621012007	215500001		0	32	INDENIZACOES	8.036,37	501
31	208500001	215500001		0	33	FERIAS	91.766,51	502
31	215500001	208500008		0	35	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	2.248,66	504
31	215500001	208500002		0	38	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	105,00	505
31	215500001	208500005		0	39	INSS SEGURADOS	77.952,11	506
31	215500001	208500005		0	41	IRRF SOB SALARIO E FERIAS	53.852,24	507
31	215500001	215500002		0	42	LIQUIDO DE RESCISAO - CUSTO	55.356,07	508
31	215500001	215500003		0	43	LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO	43.529,77	509
31	215500001	114200003		0	44	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	314,00	510
31	215500001	621012001		0	45	DESCONTO AUXILIO DOENCA	29.245,47	511
31	215500001	621012001		0	46	DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS	10.821,55	512
31	215500001	621012010		0	47	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	4.186,72	513
31	621012014	208500004		0	49	FGTS - CUSTO	80.145,53	514
31	621012012	208500001		0	50	INSS EMPRESA	204.568,94	515
31	621012013	208500003		0	51	INSS TERCEIROS	53.931,81	516
31	621012015	208500006		0	52	PIS	9.298,58	517
31	218500002	621012017		0	53	BAIXA PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.673,40	518
31	218500001	621012016		0	54	BAIXA PROVISAO DE 13. E ENCARGOS	324.861,93	519
31	215500001	640012001		0	57	DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)	30,00	520
31	218500001	640012016		0	63	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	36,53	521
31	218500001	621012016		0	64	FGTS 13. SALARIO ANTECIPACAO	311,16	522
31	215500001	623012008		0	67	DESCONTO ALIMENTACAO	565,44	525
31	215500001	623012008		0	68	DESCONTO ALIMENTACAO	1.897,20	526
31	621012019	215500001		0	73	REEMBOLSO ALIMENTACAO E DEMAIS	657,61	527
31	215500001	206510999		0	76	DESCONTO PLANO DE SAUDE	806,30	528
31	215500001	206510999		0	77	DESCONTO PLANO DE SAUDE	16.334,40	529

ASSOCIACAO BRASILEIRA

DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA

E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.23 16:11:23 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (01/12/2018 A 31/12/2018)

RECEIRA COM RESTRICAO	1.619.055,79
RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO	1.617.492,12
SAUDE	1.617.492,12
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO	1.563,67
SAUDE	1.563,67
RECEITA LÍQUIDA	1.619.055,79
CUSTOS OPERACIONAIS	839.605,49-
CUSTO OPERACIONAL	387,70-
SAUDE	387,70-
CUSTO PESSOAL - PROPRIO	531.408,85-
SAUDE	531.408,85-
CUSTO SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALARES	159.860,56-
SAUDE	159.860,56-
CUSTOS GERAIS	147.948,38-
SAUDE	147.948,38-
SUPERAVIT BRUTO	779.450,30
DESPESAS OPERACIONAIS	143.503,79-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.231,17-
SAUDE	68.231,17-
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	75.272,62-
SAUDE	75.272,62-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	635.946,51-
APOIO ADMINISTRATIVO	36.476,14-
SAUDE	36.476,14-
OUTROS SERVICOS	226.241,30-
SAUDE	226.241,30-
DESPESAS FINANCEIRAS	373.226,07-
SAUDE	373.226,07-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3,00-
SAUDE	3,00-
SUPERAVIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANTONIO DE PAULA
PRESIDENTE
C.P.F. 433.430.071-53

TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Empresa de Contabilidade
C.R.C. GO-001863
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 16:11:54 -03'00'

EZIO DONIZETH LOPES
Contador
C.R.C. GO-010049/O-2

0257 ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CNPJ:02.812.043/0012-50 FL. 1						RAZAO - 12/2018 PG. 1			
CONTA 101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS									
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 RIBEIRO 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 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. 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.
					TARIFA TR TEV IBC		1,00	3,00 C	58
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	12,50 C	59
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	22,00 C	60
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	31,50 C	61
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	41,00 C	62
13	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	50,50 C	63
13	105200001		20		RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	62.974,39		60,00 C	64
13	215500004		209		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13		3.269,98	62.914,39 D	65
13	215500002		207		SALARIO ROBERTA LARA		17.171,69	59.644,41 D	66
13	215500004		209		PAGAMENTO RESCISAO DENISE		2.750,43	42.472,72 D	67
13	215500001		206		VIEIRA REF 12/2018		4.459,50	39.722,29 D	69
13	215500002		207		PAGAMENTO 1 PARCELA 13		6.976,30	35.262,79 D	70
13	215500001		206		SALARIO LORENA ABRAO		4.372,47	28.286,49 D	71
13	208500004		176		PAGAMENTO SALARIO ROBERTA		1.943,27	23.914,02 D	72
13	208500004		176		LARA REF 11 2018		1.874,65	21.970,75 D	73
13	208500004		176		PAGAMENTO RESCISAO FRANCYARA		1.806,00	20.096,10 D	75
13	208500004		176		ANDREA REF 12 2018		1.333,24	18.290,10 D	77
13	206500014		149		PAGAMENTO SALARIO LORENA		7.134,53	16.956,86 D	79
13	206500134				ABRAO REF 11 2018		118,64	9.822,33 D	83
13	206500134				PAGAMENTO FATURA AGUA E		2.928,13	9.703,69 D	84
13	206500006		141	456 600031	PAGAMENTO REFERENTE TARIFA		4.867,35	6.775,56 D	85
13	206501116			91895 600032	DOC/TED		1.908,21	1.908,21 D	334
14	645012001		418		PAGAMENTO WORK7 AUDITORES		1,00	0,00 C	335
14	645012001		418		INDEPENDENTES SS - ME		1,00	1,00 C	86
14	645012001		418		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA		1,00	2,00 C	87
14	645012001		418		BRASIL COML DE PRODUTOS		1,00	3,00 C	88
14	645012001		418		MEDICOS		9,50	12,50 C	89
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	22,00 C	90
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	31,50 C	91
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	41,00 C	92
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	50,50 C	93
14	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		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		2.598,33	21.534,87 D	96
14	114200001		32		RODRIGUES SANTOS REF 122018		4.345,00	17.189,87 D	97
14	114200001		32		ANTECIPACAO DE FERIAS CARLOS		3.354,34	13.835,53 D	98
14	114200001		32		HENRIQUE REF 12/2018		2.165,43	11.670,10 D	99
14	114200001		32		ANTECIPACAO DE FERIAS FABIANO		3.602,97	8.067,13 D	100
14	114200001		32		OLIVEIRA REF 12/2018		1.750,59	6.316,54 D	101
14	114200001		32		ANTECIPACAO DE FERIAS ALEX		1.801,88	4.514,66 D	102
14	206500060		482	1649 600034	CORREIA REF 12/2018		2.954,40	1.560,26 D	337
14	206501059			394233 600036	PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA		1.560,26	0,00 C	339
17	105200001		20		LTDA - EPP	4.463,36		4.463,36 D	103
17	213500002		194		PAGAMENTO WERBRAN		4.343,36	120,00 D	104
17	642012022				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		120,00	0,00 C	105
18	645012001		418		LTDA		9,50	9,50 C	106
18	645012001		418		TARIFA BANCARIA REFERENTE		9,50	19,00 C	107
18	105200001		20		TARIFA BANCARIA REFERENTE	12.305,88		12.286,88 D	108
18	206501047			707 600038	RESGATE DE APLICACAO CAIXA.		4.448,76	7.838,12 D	341
18	206500011		146	1462 600039	PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE		3.500,00	4.338,12 D	342
18	206500159			192013 600040	EIRELI - ME		710,00	3.628,12 D	343
18	206500134			1105376 600041	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL		3.628,12	0,00 C	344
19	105200001		20		HOSPITALAR LTDA	5.194,52		5.194,52 D	109
19	208500004		176		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL				
					S.A.				
					RESGATE DE APLICACAO CAIXA.				
					PAGAMENTO FGTS LUCAS E ANA				

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
28	105200001 20 RESGATE DE APLICACAO CAIXA.	113.144,97	779,92	0,00 C	167
28	215500004 209 PAGAMENTO 2 PARCELA DO 13 SALARIO WILDER RIBEIRO REF 2018			113.144,97 D	168
28	101300001 11 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA BANCO	31,01	1.278,22	111.866,75 D	169
28	215500002 207 PAGAMENTO RESCISAO ERICA A. CARVALHO REF 12/2018		12.996,29	111.897,76 D	170
28	114200001 32 ANTECIPACAO DE FERIAS		98.587,47	98.901,47 D	171
28	114200003 34 ADIANTAMENTO DE SALARIO REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR DE FERIAS JONAS RODRIGUES		314,00	314,00 D	172
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	- 20 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	- 28 CREDITO (ONUS RESCISAO TRABALHSITA)				

	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			542.405,40 D	
31	600012001 280 LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO CONFORME RELATORIO	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							
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					
27	206501098	12963	100032	HOSPITALARES L MUNDIAL		300,00		195.878,97 D	227
31	622012008	341		REFRIGERACAO LTDA		41,75		195.920,72 D	228
				RELATORIO EXPEDIENTE REF					
				12/2018 CONFORME					
31	622012008	341		DISPONIBILIZADO			4.496,31	191.424,41 D	174
				RELATORIO USO E CONSUMO REF					
				MES 12/2018 CONFORME					
31	622012001	334		DISPONIBILIZADO			3.812,00	187.612,41 D	175
				RELATORIO FARMACIA REF					
				12/2018 CONFORME					
31	622012001	334		DISPONIBILIZADO			13.688,09	173.924,32 D	176
				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							
		...				SALDO ANTERIOR EM 11/2018			
06	293000001			REPASSE SES GO		580.000,00		44.899.262,84 D	
20	293000001			REPASSE SES GO		145.890,37		44.173.372,47 D	438
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					
		...				SALDO ANTERIOR EM 11/2018			
01	623012001	348		COMPLEMENTACAO DE DESPESA COM				301.420,19 C	
				ENERGIA ELETRICA REFERENTE					
				11/2018					
31	623012001	348		APROPRIACAO APROXIMADA DE		7.118,83		308.539,02 C	186
				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					
		...				SALDO ANTERIOR EM 11/2018			
13	103200001	14	456	600031 PAGAMENTO WORK7 AUDITORES		4.867,35		0,00 C	334
19	643012002	407	485	400060 NOTA FISCAL WORK7 AUDITORES			5.186,30	5.186,30 C	289
19	213500004	196	485	400061 IRRF RETIDO SOB SERVICO				5.108,51 C	290
19	213500003	195	485	400062 PIS RETIDO SOB SERVICO		77,79		5.074,80 C	291
19	213500003	195	485	400063 COFINS RETIDO SOB SERVICO		33,71		4.919,21 C	292
19	213500003	195	485	400064 CSLL RETIDO SOB SERVICO		155,59		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					
		...				SALDO ANTERIOR EM 11/2018			
03	103200001	14	1550	600002 PAGAMENTO TAXS CONTABILIDADE		22.029,76		43.972,10 C	
				SS LTDA - EPP					
28	643012001	406	1630	400072 NOTA FISCAL TAXS			43.360,16	21.942,34 C	305
				CONTABILIDADE SS LTDA - EPP					
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					
		...				SALDO ANTERIOR EM 11/2018			
03	206510003	155	19196	400022 NOTA FISCAL PLANISA				0,00 C	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
				INSTITU			3.608,37	3.608,37 C	251
03	213500004	196	19196	400023 IRRF RETIDO SOB SERVICO				3.554,24 C	252
03	213500003	195	19196	400024 PIS RETIDO SOB SERVICO		54,13		3.530,79 C	253
03	213500003	195	19196	400025 COFINS RETIDO SOB SERVICO		23,45		3.422,54 C	254
03	213500003	195	19196	400026 CSLL RETIDO SOB SERVICO		108,25		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					
		...				SALDO ANTERIOR EM 11/2018			
05	643012006	411	2363534	400029 NOTA FISCAL TOTVS S.A.		255,43		13.369,37 C	
05	213500003	195	2363534	400030 PIS RETIDO SOB SERVICO				13.624,80 C	258
				CONTRATADO		1,66		13.623,14 C	259
05	213500003	195	2363534	400031 COFINS RETIDO SOB SERVICO				13.615,48 C	260
				CONTRATADO		7,66			
05	213500003	195	2363534	400032 CSLL RETIDO SOB SERVICO		2,55		13.612,93 C	261
				CONTRATADO				17.992,90 C	262
05	643012006	411	2363535	400033 NOTA FISCAL TOTVS S.A.		4.379,97			

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ				CNPJ:02.812.043/0012-50		FL.	8
CONTA 206500000		FORNECEDORES				RAZAO - 12/2018		PG.	8
SUBCTA.206500000		FORNECEDORES CREDEQ							
ITEM 206500010		TOTVS S/A							
DIA CONTRAPARTIDA C.REDSB		DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	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.		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.		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		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							
		... 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							
		... 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							
		... 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							
		... 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							
		... 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
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
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
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 .SA.		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
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
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
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 LTDA 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	215,84	215,84	C 199
06	101300001	11	22276	600014 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	215,84	0,00	C 317
14	136100001	22565	100020	NOTA FISCAL ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	201,40	201,40	C 216
14	101300001	11	22565	600035 PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	201,40	0,00	C 338
TOTALS 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	48,00	C 218
17	101300001	11	3533	600037 PAGAMENTO RIBEIRO DISTRIBUICAO LTDA - ME	48,00	0,00	C 340
TOTALS 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	3.250,00	C 269
TOTALS 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	0,00	C 229
TOTALS 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	0,00	C 314
13	136100001	293998	100016	NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.350,00	4.350,00	C 212
TOTALS 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
TOTALS 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	0,00	C 347
TOTALS 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	1.560,26	C 207
14	103200001	14	394233	600036 PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.560,26	0,00	C 339
TOTALS 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	525,00	C 203
TOTALS 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	41,75	C 228
27	101300001	11	12963	600051 PAGAMENTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	41,75	0,00	C 354

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 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 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 IDEIAS 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 IDEIAS 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 22 INSS EMPRESA		320.499,59	1.830.183,30 C 564
31	621012012	326 35 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	2.248,66	40.452,12	1.870.635,42 C 493
		50 INSS EMPRESA		204.568,94	1.868.386,76 C 504
				2.072.955,70	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 EVANDRO RODRIGUES REF 10/2018	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		400.344,42 C	79
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
							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
							9.298,58	89.228,77 C	517
-----				-----				-----	
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							
ITEM	208500008	- 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									
31	215500001	206	38		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		105,00	120,00 C 225,00 C	505
TOTAIS DO MES						0,00	105,00	225,00 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP									
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ									
INSS RETIDO (2631) CREDEQ									
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ									
ISS RETIDO APDA GYN CREDEQ									
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS CREDEQ									
PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) CREDEQ									
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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 13º SALARIO.	9.903,93		9.903,93 D	530
31	621012008	322			13º SALARIO PROPORCIONAL		15.604,75	5.700,82 C	531
31	621012008	322			13º 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									
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	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
293000000	293000001			CONTRATO DE GESTAO SES-GO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
06	193000001			REPASSE SES GO	580.000,00		44.899.262,84 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	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
600012000	600012001		280	RECEITAS DE SUBVENCAO COM RE CREDEQ RECEITAS CONTRATO GESTAO CREDEQ					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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	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	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
603012000	603012001		287	RECEITAS FINANCEIRAS COM RES CREDEQ RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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	

CONTA	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
603012000	603012002			RECEITAS FINANCEIRAS COM RES CREDEQ DESCONTOS OBTIDOS					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
31	960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO	131,48		0,00 C	594	
TOTAIS DO MES						131,48	0,00	0,00 C	

CONTA	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
620012000	620012001		314	CUSTO OPERACIONAL CREDEQ CUSTO PESSOAL CEDIDO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
621012000	621012001		316	CUSTO PESSOAL - PROPRIO CREDEQ SALARIO E ORDENADO					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
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	

CONTA	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
621012000	621012003		318	CREDEQ HORA EXTRA + D.S.R.					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
31	215500001		206	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	

CONTA	ITEM	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.	
621012000	621012004		319	CREDEQ ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018									
31	215500001		206	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		AJUSTE CONFORME SALDOS DISPONIBILIZADOS EM RELATORIOS		6.664,82	309.025,10 D	357
			APURACAO DO RESULTADO		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		RELATORIO USO E CONSUMO REF MES 12/2018 CONFORME			272.114,18 D	175
			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 ITEM 622012010		343	CREDEQ SERVICOS MEDICOS EM GERAL				

03 206510999		1718	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018 APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - ACESSO			277.414,46 D	
07 206510999		948023	CONSULTORIA	3.864,00		281.278,46 D	194
31 206510999		1123	LABORATORIO PADRAO APROPRIACAO DE CUSTO COM SERVICOS MEDICOS - CLINICA	11.459,94		292.738,40 D	193
31 960000001	TR		RADIOLOGIA	40,00		292.778,40 D	191
			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 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			1.762.986,32 D	178
31 960000001	TR		LAVANDERIA	10.252,73		1.773.239,05 D	190
			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 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				
0257	RAZAO - 12/2018				
0257	CNPJ:02.812.043/0012-50				
0257	FL. 27				
0257	PG. 27				
0257	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	
012	REEMBOLSOS EM GERAL				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			129,93 D	
012	APURACAO DO RESULTADO		129,93	0,00 C	637
TOTAIS DO MES		0,00	129,93	0,00 C	
012	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
012	CREDEQ				
012	CONSERVACAO DE IMOVEIS				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			311.461,95 D	
012	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00		311.481,95 D	257
012	NOTA FISCAL VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.250,00		314.731,95 D	269
012	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME	5.000,00		319.731,95 D	270
012	NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182	250,00		319.981,95 D	294
012	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	80,00		320.061,95 D	295
012	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00		320.121,95 D	300
012	APURACAO DO RESULTADO		320.121,95	0,00 C	639
TOTAIS DO MES		8.660,00	320.121,95	0,00 C	
012	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			175.155,01 D	
012	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		187.901,40 D	180
012	APURACAO DO RESULTADO		187.901,40	0,00 C	640
TOTAIS DO MES		12.746,39	187.901,40	0,00 C	
012	CONSERVACAO DE INSTALACOES				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			294.718,91 D	
012	NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA	29,90		294.748,81 D	201
012	NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO	60,00		294.808,81 D	211
012	NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	98,00		294.906,81 D	224
012	NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25		295.085,06 D	226
012	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		344.986,06 D	181
012	APURACAO DO RESULTADO		344.986,06	0,00 C	641
TOTAIS DO MES		50.267,15	344.986,06	0,00 C	
012	CONSERVACAO DE VEICULOS				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			30.612,59 D	
012	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		30.647,59 D	271
012	APURACAO DO RESULTADO		30.647,59	0,00 C	642
TOTAIS DO MES		35,00	30.647,59	0,00 C	
012	SEGUROS EM GERAL				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			24.032,44 D	
012	PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE	3.564,08		27.596,52 D	356
012	APURACAO DO RESULTADO		27.596,52	0,00 C	643
TOTAIS DO MES		3.564,08	27.596,52	0,00 C	
012	APOIO ADMINISTRATIVO				
012	CREDEQ				
012	MATERIAL DE LIMPEZA				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			7.323,69 D	
012	APURACAO DO RESULTADO		7.323,69	0,00 C	645
TOTAIS DO MES		0,00	7.323,69	0,00 C	
012	MATERIAL DE ESCRITORIO				
012	...				
012	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			2.018,11 D	
012	APURACAO DO RESULTADO		2.018,11	0,00 C	646
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.
31 960000001		TR	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018		56.305,60	56.305,60 D
				APURACAO DO RESULTADO		0,00	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					
01 206500014		149	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			131.908,11 D
				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					
30 206501047			...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			47.797,42 D
				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					
31 960000001		TR	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			463,53 D
				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					
31 960000001		TR	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			4.495,94 D
				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					
31 960000001		TR	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			4.464,07 D
				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					
01 206500134			...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			69.263,05 D
				CONFORME NOTA FISCAL			
				733965177			
22 206500017		434	201 400068	TELEFONICA BRASIL S/A		3.628,12	72.891,17 D 360
23 206500134				NOTA FISCAL MARIA APARECIDA		1.200,00	74.091,17 D 297
				DE SOUZA SANTANA ME			
23 206500134				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL		118,64	74.209,81 D 440
				S.A.			
23 206500134				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL		2.965,79	77.175,60 D 441
				.SA.			
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)					
19 206501166			...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.550,12 D
				NOTA FISCAL LUCI PRODUTOS			
				4098 100027			
31 960000001		TR		PARA FESTAS EIRELI		37,74	1.587,86 D 223
				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					
27 101300001		11	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			2.729,08 D
				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					
11 103200001		14	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018			53.062,50 D
				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		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		SERVICOS 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		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		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		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					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				70.586,20 D	
19	206500189		39750 400059 NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	3.102,72		73.688,92 D	288
31	960000001	TR	APURACAO DO RESULTADO		73.688,92	0,00 C	668
TOTAIS 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		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					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				10.810,30 D	
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA MANUT CAD	36,50		10.846,80 D	3
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.847,80 D	4
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.848,80 D	5
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.858,30 D	6
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.867,80 D	7
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.877,30 D	8
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.886,80 D	9
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.896,30 D	10
03	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.905,80 D	11
04	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.915,30 D	12
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.924,80 D	22
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		10.934,30 D	24
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.935,30 D	25
05	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			MANUT DA CONTA	503,48		11.438,78 D	26
06	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE TR				
			TEV IBC	1,00		11.439,78 D	29
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.440,78 D	38
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA T D DIN AG	1,50		11.442,28 D	39
07	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.451,78 D	40
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.452,78 D	45
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.453,78 D	46
10	103200001	14	REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.454,78 D	47
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.455,78 D	48
10	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.465,28 D	49
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.466,28 D	56
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.467,28 D	57
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.468,28 D	58
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.477,78 D	59
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.487,28 D	60
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.496,78 D	61
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.506,28 D	62
13	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.515,78 D	63
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.526,28 D	86
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.527,28 D	87
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.528,28 D	88
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.537,78 D	89
14	103200001	14	TARIFA BANCARIA REFERENTE				
			TARIFA DOC/TED	9,50		11.547,28 D	90

DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	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		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 32			
C.CUSTO 012		CREDEQ		RAZAO - 12/2018		PG. 32			
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		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 32			
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		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 32			
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	7.582,30 D 0,00 C	677
TOTAIS DO MES						3,00	7.582,30	0,00 C	

**ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250**

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2021.11.23 16:12:26 -03'00'

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

			TOTALS 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 MÊS DE				
			DEZEMBRO 2018		1.563,67	57.545,37 C	188
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO	57.545,37		0,00 C	593

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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

			TOTALS 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.
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				27.308,93 D	
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
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	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 621012017		- 331 PROVISAO P/ DESPESA C/ FERIAS E ENCARGOS					
		... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				1.359.906,24 D	
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
TOTAIS DO MES				386.048,06	1.745.954,30	0,00 C	

CONTAS	DOCUMENTO	N.ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
0257 CONTA 621012000 C.CUSTO 012 ITEM 621012019			ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ CUSTO PESSOAL - PROPRIO CREDEQ REEMBOLSO EM GERAL				
				CNPJ:02.812.043/0012-50 RAZAO - 12/2018		FL. 3 PG. 3	

						3.303,27 D	
31 215500001	206	...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018 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 C.CUSTO 012 ITEM 622012001	-	334	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ MEDICAMENTOS				
						302.001,83 D	
31 136100001		...	SALDO ANTERIOR EM 11/2018 RELATORIO FARMACIA REF 12/2018 CONFORME				
31 136100001			DISPONIBILIZADO	13.688,09		315.689,92 D	176
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		6.664,82 309.025,10	309.025,10 D 0,00 C	357 613
				TOTAIS DO MES	13.688,09	315.689,92	0,00 C

CONTA 622012000 C.CUSTO 012 ITEM 622012008	-	341	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
						263.715,89 D	
04 101300001	11	7796	SALDO ANTERIOR EM 11/2018 PAGAMENTO COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA	89,98		263.805,87 D	183
31 136100001			RELATORIO EXPEDIENTE REF 12/2018 CONFORME				
31 136100001			DISPONIBILIZADO	4.496,31		268.302,18 D	174
31 960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		272.114,18	272.114,18 D 0,00 C	175 614
				TOTAIS DO MES	8.398,29	272.114,18	0,00 C

CONTA 622012010 C.CUSTO 012 ITEM 622012010	-	343	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ SERVICOS MEDICOS EM GERAL				
						277.414,46 D	
03 206510999		1718	SALDO ANTERIOR EM 11/2018 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 SERVICOS MEDICOS - CLINICA RADIOLOGICA	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

CONTA 622012012 C.CUSTO 012 ITEM 622012012	-	345	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ SERVICOS DE HIGIENIZACOES				
						1.645.291,05 D	
31 206520007	LM		SALDO ANTERIOR EM 11/2018 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

CONTA 623012000 C.CUSTO 012 ITEM 623012001	-	346	CUSTO SERVICOS E MATERIAIS H CREDEQ SERVICOS DE MANUTENCOES				
						11.270,60 D	
19 206500105		2252 400058	SALDO ANTERIOR EM 11/2018 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 C.CUSTO 012 ITEM 623012001	-	348	CUSTOS GERAIS CREDEQ ENERGIA ELETRICA				
						250.614,28 D	
01 206500003	138		SALDO ANTERIOR EM 11/2018 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

CONTA 623012008 C.CUSTO 012 ITEM 623012008	-	353	CUSTOS GERAIS CREDEQ ALIMENTACAO DE PACIENTES				
						1.868.793,92 D	
01 206510999		2740	SALDO ANTERIOR EM 11/2018 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
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 640012000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012001		- 361 SALARIO E ORDENADO					
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			1.333.131,64 D	
31	215500001	206	1 REMUNERACOES	124.396,60		1.457.528,24 D	482
31	960000001	TR	57 DESCONTOS (CRACHAS, MULTAS E OUTROS)		30,00	1.457.498,24 D	520
			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		- 362 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		- 363 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		- 364 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS)					
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			518.281,98 D	
31	960000001	TR	3 ADICIONAIS	44.366,86		562.648,84 D	483
			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		- 365 INDENIZACOES					
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			17.848,21 D	
31	960000001	TR	4 INDENIZACOES	40.014,83		57.863,04 D	484
			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		- 366 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO					
31	215500001	206	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			198.189,05 D	
31	960000001	TR	5 FERIAS	40.445,78		238.634,83 D	485
			APURACAO DO RESULTADO		238.634,83	0,00 C	628
TOTAIS DO MES				40.445,78	238.634,83	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012008		- 367 13 SALARIO					
20	215500004	209	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			15.005,77 D	
31	960000001	TR	6 13 SALARIO	166.051,82		181.057,59 D	533
			APURACAO DO RESULTADO		181.057,59	0,00 C	629
TOTAIS DO MES				166.051,82	181.057,59	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012010		- 369 TRANSPORTE DE PESSOAL					
01	117400001	55	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			529.894,02 D	
20	103200001	14	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.628,47		531.522,49 D	2
31	206510999	699	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	386,30		531.908,79 D	134
31	215500001	206	APROPRIACAO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAL - CRUZEIRO DO SUL	25.142,47		557.051,26 D	192
31	960000001	TR	19 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		418,42	556.632,84 D	491
			APURACAO DO RESULTADO		556.632,84	0,00 C	630
TOTAIS DO MES				27.157,24	557.051,26	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ					
ITEM 640012012		- 371 INSS EMPRESA					
20	208500001	173	... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			443.432,91 D	
31	208500001	173	22 INSS EMPRESA	36.512,21		479.945,12 D	537
31	960000001	TR	22 INSS EMPRESA	40.452,12		520.397,24 D	493
			APURACAO DO RESULTADO		520.397,24	0,00 C	631
TOTAIS DO MES				76.964,33	520.397,24	0,00 C	

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,			3.250,00	314.731,95 D	269
07	206500100	523	15	400041	NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME		5.000,00	319.731,95 D	270
19	206501019	325	400065	NOTA FISCAL REGINA PEREIRA REZENDE 00288447182		250,00		319.981,95 D	294
20	206500116	967	400066	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		80,00		320.061,95 D	295
26	206500116	969	400071	NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00		320.121,95 D	300
31	960000001		TR	APURACAO DO RESULTADO			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.								
TOTAIS DO MES					8.660,00	320.121,95	0,00 C	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012002	-	380		CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							175.155,01 D	
31 206520012	LM			APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - JOULE ENGENHARIA	12.746,39		180	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		187.901,40	640	
TOTAIS DO MES					12.746,39	187.901,40	0,00 C	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012003	-	381		CONSERVACAO DE INSTALACOES				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							294.718,91 D	
07 206501161			46 100005	NOTA FISCAL ARAUJO E RODRIGUES LTDA	29,90		201	
12 206501163			137 100015	NOTA FISCAL SOUZA E SOUZA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCI	60,00		211	
21 206501167			37648 100028	NOTA FISCAL COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL EI	98,00		224	
27 206501168			190182 100030	NOTA FISCAL PINHEIRO MADEIRAS - EIRELI	178,25		226	
31 206520013	LM		322017	APROPRIACAO DE DESPESA. MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMOVEL E SERVICO LIMPEZA - LHBS	49.901,00		181	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		344.986,06	641	
TOTAIS DO MES					50.267,15	344.986,06	0,00 C	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012005	-	383		CONSERVACAO DE VEICULOS				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							30.612,59 D	
10 206501024			984 400042	NOTA FISCAL CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162	35,00		271	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		30.647,59	642	
TOTAIS DO MES					35,00	30.647,59	0,00 C	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 641012006	-	384		SEGUROS EM GERAL				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							24.032,44 D	
05 103200001	14			PAGAMENTO APOLICE SEGURO SURA APOLICE	3.564,08		356	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		27.596,52	643	
TOTAIS DO MES					3.564,08	27.596,52	0,00 C	
CONTA 642012000				APOIO ADMINISTRATIVO				
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012004	-	390		MATERIAL DE LIMPEZA				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							7.323,69 D	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		7.323,69	645	
TOTAIS DO MES					0,00	7.323,69	0,00 C	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012005	-	391		MATERIAL DE ESCRITORIO				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							2.018,11 D	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		2.018,11	646	
TOTAIS DO MES					0,00	2.018,11	0,00 C	
C.CUSTO 012				CREDEQ				
ITEM 642012006	-	392		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
... SALDO ANTERIOR EM 11/2018							56.305,60 D	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		56.305,60	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		82	
31 206500014	149			APROPRIACAO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	6.764,25		443	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		145.806,89	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		229	
31 960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		52.246,18	649	
TOTAIS DO MES					4.448,76	52.246,18	0,00 C	

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		TELEFONICA BRASIL S/A		3.628,12 72.891,17 D 360	
				NOTA FISCAL MARIA APARECIDA			
23 206500134				DE SOUZA SANTANA ME		1.200,00 74.091,17 D 297	
				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
23 206500134				S.A.		118,64 74.209,81 D 440	
				NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL			
23 206500134				.SA.		2.965,79 77.175,60 D 441	
				DESCONTO REFERENTE APARELHO			
31 960000001		TR		DE TELEFONIA		1.409,00 75.766,60 D 442	
				APURACAO DO RESULTADO		75.766,60 0,00 C 653	
				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		PARA FESTAS EIRELI		37,74 1.587,86 D 223	
				APURACAO DO RESULTADO		0,00 C 654	
				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		PESSOA JUR		72,58 2.801,66 D 185	
				APURACAO DO RESULTADO		2.801,66 0,00 C 655	
				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		OFICIAL		8.244,25 61.306,75 D 54	
				APURACAO DO RESULTADO		61.306,75 0,00 C 656	
				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		SINDICAL		120,00 707,23 D 105	
				APURACAO DO RESULTADO		707,23 0,00 C 659	
				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	6.833,42	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	43.360,16	286.518,01 D	301
31	960000001	TR		CONTABILIDADE SS LTDA - EPP		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	5.186,30	37.865,58 D	289
31	960000001	TR		INDEPENDENTES SS - ME		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
				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	135.610,87	1.774.961,29 D	179
31	960000001	TR		VIGILANCIA		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
				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	3.102,72	73.688,92 D	288
31	960000001	TR		APURACAO DO RESULTADO		0,00 C	668
				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	3.357,92	0,00 C	669
				TOTALS DO MES	0,00	3.357,92	0,00 C

0257		ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA - CREDEQ		CNPJ:02.812.043/0012-50		FL. 9			
CONTA 645012000		DESPESAS FINANCEIRAS		RAZAO - 12/2018		PG. 9			
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012001		- 418 DESPESAS BANCARIAS							
DIA	CONTRAPARTIDA	C.REDSB	DOCUMENTO	N.ORD	H I S T O R I C O	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
					... SALDO ANTERIOR EM 11/2018			10.810,30 D	
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA MANUT CAD	36,50		10.846,80 D	3
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.847,80 D	4
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.848,80 D	5
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.858,30 D	6
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.867,80 D	7
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.877,30 D	8
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.886,80 D	9
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.896,30 D	10
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.905,80 D	11
03	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
03	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.915,30 D	12
04	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
04	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.924,80 D	22
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
05	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		10.934,30 D	24
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
05	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		10.935,30 D	25
05	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
06	103200001	14			MANUT DA CONTA	503,48		11.438,78 D	26
06	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE TR				
07	103200001	14			TEV IBC	1,00		11.439,78 D	29
07	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.440,78 D	38
07	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
07	103200001	14			TARIFA T D DIN AG	1,50		11.442,28 D	39
07	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.451,78 D	40
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.452,78 D	45
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.453,78 D	46
10	103200001	14			REFERENTE TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.454,78 D	47
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.455,78 D	48
10	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
10	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.465,28 D	49
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.466,28 D	56
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.467,28 D	57
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.468,28 D	58
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.477,78 D	59
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.487,28 D	60
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.496,78 D	61
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.506,28 D	62
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.515,78 D	63
13	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
13	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.525,28 D	64
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.526,28 D	86
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.527,28 D	87
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.528,28 D	88
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.537,78 D	89
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.547,28 D	90
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.556,78 D	91
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.566,28 D	92
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.575,78 D	93
14	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
14	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.585,28 D	94
18	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
18	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.594,78 D	106
18	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
18	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.604,28 D	107
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.605,28 D	118
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.606,28 D	119
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA TR TEV IBC	1,00		11.607,28 D	120
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA T D DIN AG	1,50		11.608,78 D	121
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.618,28 D	122
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.627,78 D	123
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.637,28 D	124
20	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				
20	103200001	14			TARIFA DOC/TED	9,50		11.646,78 D	125
21	103200001	14			TARIFA BANCARIA REFERENTE				

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
TOTAIS DO MES						1.402,30	12.212,60	0,00 C	
C.CUSTO 012		CREDEQ							
ITEM 645012002		- 419		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 012		CREDEQ							
ITEM 645012003		- 420		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 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
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					
				... SALDO ANTERIOR EM 11/2018				82,94 D	
31	960000001	TR			APURACAO DO RESULTADO		82,94	0,00 C	675
TOTAIS DO MES						0,00	82,94	0,00 C	

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
					TOTAIS 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
					TOTAIS DO MES	3,00	7.582,30	0,00 C	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250 ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.11.23 16:13:05 -03'00'

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 31/07/2014 à 30/07/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.700.000,00

MÊS/ANO:
dez/18

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	1.121.146,91
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	52.358,68
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Repasse	725.890,37
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.563,67
Recuperação de Despesas	5.358,59
Aporte de Caixa	7.097,68
Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	739.910,31

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.440.804,23
Serviços	281.307,74
Materiais	12.160,38
Investimentos	0,00
Consercionárias (Água, Luz e Telefonia)	13.809,42
Tributos, Taxas e Contribuições	7.450,34
Rescisões Trabalhistas	56.068,28
Aporte de caixa (Fundo Fixo)	7.097,68
Despesas com viagem	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Despesas com viagem	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.818.698,07

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 31/12/2018

Caixa Economica Federal AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	0,00
Aplicações Caixa Economica Federal AG 1626 C/A 2752-0	94.717,83
Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	0,00
Caixa - Fundo Fixo Credeq	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Prestação de Contas SIPEF - Relatório Financeiro fluxo de caixa XXIX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Adelson Alves do Nascimento
Coordenador de Prestação de Contas
CREDEQ