

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV
Endereço : 206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22
Bairro : PLANO DIRETOR SUL
C.E.P. : 77020-522
Cidade : PALMAS / TO

Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
sob nº R-7.555

Arquivado em 16/07/2007

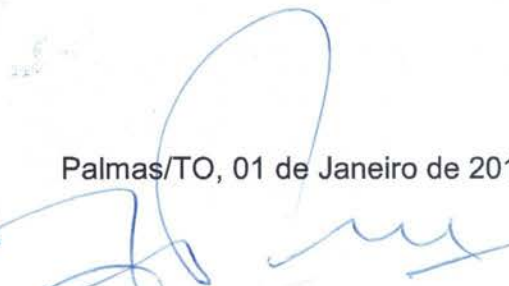
Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 08.941.567/0001-74



Palmas/TO, 01 de Janeiro de 2017



GILDIVAM MIRANDA MARQUES
Contador
C.P.F.: 226.397.213-72
R.G. : 724093SSPTO
C.R.C.: TO-MG041218



APARICIO JOSE DA S R VARANDA
COORDENADOR COLEGIADO
C.P.F.: 405.298.008-53
R.G.: 000.050-SSPTO

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	470.0000	2.01.06.01.0011 - SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL 3.01.02.01.0022 - SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL 247 - Valor ref. saldo de convênio SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL diferido do exercício anterior	135.648,41
10/01	226.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2016 ENERGISA	298,29
12/01	483.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 12/2016	325,07
12/01	484.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 12/2016	35,00
12/01	485.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 12/2016	112,45
12/01	486.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	1.360,00
12/01	487.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	1.214,50
12/01	488.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	748,00
13/01	489.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2016	66,02
13/01	490.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2016	67,13
13/01	491.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG BOLETO	2.574,27
13/01	492.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resg automático	355,46
16/01	374.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático	975,63
16/01	375.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	975,63
16/01	387.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,47
		A Transportar =====> Débitos :	144.758,33
		Créditos :	144.758,33

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			144.758,33	144.758,33
17/01	493.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG FONE		975,63
18/01	494.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
25/01	495.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00
31/01	117.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2017		3.500,00
31/01	118.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2017		385,00
31/01	119.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 01/2017		829,50
31/01	120.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 01/2017		280,00
31/01	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 01/2017		112,45
31/01	122.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 01/2017		35,00
31/01	388.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		1.089,87
01/02	234.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG FONE		250,45
01/02	235.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG LUZ/GAS		78,64
09/02	241.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		250,45
09/02	248.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 01/2017		700,00
09/02	376.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 018 - Pagamento de Salários ref. 01/2017		3.002,55
		A Transportar =====>	Débitos : 156.645,59	Créditos : 156.645,59

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			156.645,59	156.645,59
09/02	389.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		3.953,00
09/02	390.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		15,14
10/02	379.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio		700,00
10/02	391.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		700,00
10/02	392.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		2,73
13/02	242.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		178,97
13/02	243.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		112,45
13/02	244.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		385,00
13/02	245.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato CFPCV TV		35,00
13/02	246.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		829,50
13/02	393.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		1.540,92
13/02	394.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		6,12
14/02	208.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 48957 SOUZA E VITAL LTDA		2.000,00
14/02	395.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		2.000,00
14/02	396.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		8,09
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 169.112,51	Créditos : 169.112,51

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	169.112,51
16/02	183.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 558 OLIVER EIRELI - ME		10.080,00		
16/02	247.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		1.002,85		
16/02	397.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		11.082,85		
16/02	398.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		46,41		
20/02	180.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 01/2017		35,00		
20/02	181.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 01/2017		112,45		
20/02	182.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2017		1.214,50		
20/02	193.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2017 CLARO S/A		470,95		
20/02	238.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2017 NET FONE		178,97		
24/02	240.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72		
28/02	123.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2017		3.500,00		
28/02	124.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2017		1.080,00		
28/02	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2017		385,00		
28/02	126.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2017		118,80		
28/02	127.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 02/2017		1.045,50		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	199.833,51	Créditos :	199.833,51

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			199.833,51	199.833,51
28/02	128.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 02/2017		280,00
28/02	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 02/2017		112,45
28/02	130.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 02/2017		35,00
28/02	399.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		812,51
01/03	249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00
08/03	197.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 02/2017		700,00
08/03	400.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		3.702,55
08/03	401.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		18,54
08/03	456.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 018 - Pagamento de Salários ref. 02/2017		3.002,55
09/03	402.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		700,00
09/03	403.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		3,55
09/03	457.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio		700,00
13/03	404.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		1.080,00
13/03	405.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		5,62
13/03	468.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 237 - Pagamento liquido de serviços prestados RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA		1.080,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 212.096,28	Créditos : 212.096,28

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			212.096,28	212.096,28
13/03	469.0000	1.01.02.05.0017 - RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 237 - Pagamento liquido de serviços prestados RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA valor pago a maior		118,80
14/03	406.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		13.160,00
14/03	407.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		69,37
14/03	462.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 507 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 10/02/2017, ref. despesas com alimentação		7.560,00
14/03	463.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 510 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 09/03/2017, ref. despesas com alimentação		5.600,00
17/03	225.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 03/2017 ENERGISA		83,04
17/03	250.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 134 - Pago Duplicata nesta data ref. SETURB referente aquisição de vales transporte para estagiários		260,00
17/03	251.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		283,09
17/03	381.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 245 - Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA		968,00
23/03	201.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 50964 GARCIA COMERCIAL LTDA		141,95
23/03	202.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 50965 GARCIA COMERCIAL LTDA		785,00
23/03	207.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 49840 SOUZA E VITAL LTDA		1.800,00
23/03	408.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		2.726,95
23/03	409.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		15,63
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 245.668,11	Créditos : 245.668,11

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	245.668,11
27/03	252.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00		
31/03	131.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2017		3.500,00		
31/03	132.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 03/2017		385,00		
31/03	133.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 03/2017		829,50		
31/03	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 03/2017		280,00		
31/03	135.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 03/2017		112,45		
31/03	136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 172 - desc. de contribuições sindicais 03/2017		116,67		
31/03	137.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SLÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 03/2017		35,00		
31/03	253.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72		
31/03	410.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		792,73		
04/04	196.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 03/2017		700,00		
04/04	411.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		700,00		
04/04	412.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		4,38		
05/04	413.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		700,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	254.221,56	Créditos :	254.221,56

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
05/04	414.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		4,42
05/04	455.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio		700,00
06/04	254.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2017 NET FONE		185,24
06/04	255.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2017		280,00
10/04	382.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 245 - Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA		1.100,00
10/04	415.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		2.885,88
10/04	416.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		18,82
10/04	460.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 018 - Pagamento de Salários ref. 03/2017		2.885,88
12/04	189.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 03/2017 CLARO S/A		918,06
18/04	224.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2017 ENERGISA		80,22
19/04	256.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG PREFEIT		55,10
20/04	417.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		900,00
20/04	418.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		6,25
20/04	464.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 513 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 19/04/2017, ref. despesas com alimentação		900,00
25/04	257.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00
28/04	258.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENAÇON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	265.539,15
				Créditos :
				265.539,15

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
28/04	259.0000	2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG SINDICAL		116,67
28/04	419.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		116,67
28/04	420.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,84
30/04	138.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2017		3.500,00
30/04	139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2017		385,00
30/04	140.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 04/2017		829,50
30/04	141.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 04/2017		280,00
30/04	142.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 04/2017		112,45
30/04	143.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 04/2017		35,00
30/04	421.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		518,57
02/05	260.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		116,67
04/05	195.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 04/2017		700,00
04/05	261.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		112,45
04/05	262.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		385,00
04/05	263.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		112,45
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	272.860,42
				Créditos :
				272.860,42

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			272.860,42	272.860,42
04/05	264.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		385,00
04/05	422.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		1.694,90
04/05	427.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		12,58
05/05	178.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2017		280,00
05/05	265.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		262,00
05/05	423.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		3.964,55
05/05	428.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		29,66
05/05	458.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio		700,00
05/05	459.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 018 - Pagamento de Salários ref. 04/2017		3.002,55
09/05	271.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG FONE		47,44
09/05	383.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 245 - Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA		1.100,00
10/05	206.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 50975 SOUZA E VITAL LTDA		1.900,00
11/05	424.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		1.900,00
11/05	429.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		14,66
15/05	152.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017		136,72
		A Transportar =====>	Débitos : 288.290,48	Créditos : 288.290,48

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			288.290,48	288.290,48
15/05	153.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017		22,26
15/05	154.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017		2,01
15/05	157.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017		312,76
15/05	158.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017		32,76
15/05	159.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2017		314,31
15/05	160.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2017		34,31
15/05	161.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017		123,21
15/05	162.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017		9,64
15/05	163.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017		1,12
15/05	164.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017		41,85
15/05	165.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017		6,23
15/05	166.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017		0,62
15/05	167.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017		38,12
15/05	168.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017		2,77
		A Transportar =====>	Débitos : 289.232,45	Créditos : 289.232,45

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	289.232,45
15/05	169.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017		0,35		
15/05	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2017		1.883,79		
15/05	175.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2017		334,49		
15/05	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2017		1.330,84		
15/05	177.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2017		116,34		
15/05	266.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 234 - Conforme extrato CRED TEV		31,50		
15/05	267.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		112,45		
15/05	268.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		385,00		
15/05	425.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		497,45		
15/05	430.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		3,89		
19/05	155.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 04/2017		35,00		
19/05	156.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2017		1.214,50		
19/05	170.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 04/2017		112,45		
19/05	269.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resg automático		243,06		
31/05	144.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2017		3.500,00		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	299.033,56	Créditos :	299.033,56

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	299.033,56
31/05	145.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 213 - Vr. ref. 13º salario rescisão mês 05/2017		1.458,33		
31/05	146.0000	4.01.01.01.0008 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RCT 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 214 - Vr. ref. verbas indenizatorias RCT mês 05/2017		6.222,23		
31/05	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 168 - Valor ref. liquido rescisões a pagar mês 05/2017		10.566,45		
31/05	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2017		501,66		
31/05	149.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 05/2017		1.175,11		
31/05	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 05/2017		112,45		
31/05	151.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 05/2017		49,58		
31/05	212.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 05/2017 rescisão		396,66		
31/05	270.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72		
31/05	272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00		
31/05	426.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		10.566,45		
31/05	431.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		90,17		
31/05	432.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		598,96		
31/05	433.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		547,41		
		A Transportar =====>	Débitos :	331.716,74	Créditos :	331.716,74

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			331.716,74	331.716,74
31/05	434.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 223 - Pagamento da rescisão de LUZIA DE KÁSSIA ROCHA DE SOUZA		10.566,45
01/06	496.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2017 rescisão		396,66
02/06	194.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 05/2017		700,00
02/06	279.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		112,45
02/06	280.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		501,66
02/06	435.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		1.314,11
02/06	440.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,14
05/06	436.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		700,00
05/06	441.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,11
05/06	461.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente bolsa estagio		700,00
08/06	281.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		49,58
08/06	282.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		396,66
08/06	283.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		314,31
08/06	284.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		38,12
08/06	285.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		982,82
		A Transportar =====>	Débitos : 348.489,81	Créditos : 348.489,81

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			348.489,81	348.489,81
08/06	286.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		312,76
08/06	287.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		41,85
08/06	288.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		945,84
08/06	289.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		280,00
08/06	290.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		1.214,50
08/06	291.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		486,98
08/06	292.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		35,00
08/06	293.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		1.676,77
08/06	294.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		280,00
08/06	295.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		1.498,79
08/06	437.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		8.553,98
08/06	442.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		2,76
09/06	188.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 04/2017		982,82
09/06	205.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 51625 SOUZA E VITAL LTDA		2.000,00
		A Transportar =====>	Débitos : 366.801,86	Créditos : 366.801,86

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			366.801,86	366.801,86
09/06	273.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		4.250,00
09/06	438.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		2.000,00
09/06	443.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,75
12/06	171.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 05/2017		49,58
12/06	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2017		1.676,77
12/06	173.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 05/2017		112,45
12/06	274.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		180,00
13/06	187.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 05/2017		954,23
14/06	184.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 664 OLIVER EIRELI - ME		17.472,00
14/06	439.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		17.472,00
14/06	444.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		9,33
19/06	222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 06/2017 ENERGISA		244,55
19/06	384.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 245 - Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA		1.100,00
20/06	223.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2017 ENERGISA		168,33
20/06	275.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		80,00
22/06	276.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		57,14
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	Créditos :
			412.628,99	412.628,99

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			412.628,99	412.628,99
26/06	277.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00
30/06	278.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
30/06	445.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		290,25
03/07	199.0000	4.01.01.01.0023 - AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS 2.01.04.03.0005 - RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 015 - Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		2.760,00
03/07	200.0000	4.01.01.01.0023 - AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS 2.01.04.03.0006 - IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 015 - Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER		2.760,00
03/07	446.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		1.400,00
03/07	450.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		1,63
03/07	471.0000	2.01.04.03.0005 - RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 015 - Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		303,60
03/07	472.0000	2.01.04.03.0005 - RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 015 - Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		64,20
03/07	474.0000	2.01.04.03.0006 - IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 015 - Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER		303,60
03/07	475.0000	2.01.04.03.0006 - IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 015 - Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER		64,20
03/07	477.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		1.400,00
04/07	185.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 683 OLIVER EIRELI - ME		11.424,00
04/07	296.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		303,60
04/07	297.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		303,60
		A Transportar ==>>>>>	434.405,39	434.405,39

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			434.405,39	434.405,39
04/07	298.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		459,80
04/07	299.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		64,20
04/07	300.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		446,12
04/07	301.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		64,20
04/07	302.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		3.375,00
04/07	303.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		836,00
04/07	304.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		240,00
04/07	305.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		1.104,00
04/07	447.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		24.494,60
04/07	451.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		29,83
04/07	478.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		1.400,00
04/07	479.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		3.274,08
04/07	480.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		1.200,00
05/07	203.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 52130 SOUZA E VITAL LTDA		3.375,00
		A Transportar =====>	Débitos : 474.768,22	Créditos : 474.768,22

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			474.768,22	474.768,22
05/07	448.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		11.574,40
05/07	452.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		14,70
05/07	465.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 2652 J M COMÉRCIO DE PEÇAS		693,24
05/07	466.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 398 JM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		150,00
05/07	467.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 2651 J M COMÉRCIO DE PEÇAS		971,76
05/07	473.0000	2.01.04.03.0005 - RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		2.392,20
05/07	476.0000	2.01.04.03.0006 - IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 015 - Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER		2.392,20
05/07	481.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato SETURB referente aquisição de vales transporte para estagiários		1.600,00
06/07	191.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2017 CLARO S/A		956,90
06/07	192.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2017 CLARO S/A		943,45
07/07	348.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		300,00
11/07	349.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		1.840,00
11/07	385.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 245 - Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA		1.100,00
12/07	306.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.410,38
12/07	307.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,36
		A Transportar ==>>>>>	501.112,81	501.112,81

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			501.112,81	501.112,81
12/07	308.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		64,00
14/07	309.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG FONE		124,66
14/07	310.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2017 OI S/A		128,65
14/07	311.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG AGUA		19,00
14/07	350.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		2.180,00
21/07	312.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.390,98
21/07	313.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,29
21/07	314.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		61,80
24/07	351.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		1.200,00
25/07	315.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		30,00
26/07	221.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 07/2017 ENERGISA		156,11
26/07	316.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG AGUA		19,00
26/07	352.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG BOLETO		380,00
27/07	449.0000	1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato resg automático		2.935,75
27/07	453.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		6,19
27/07	454.0000	1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		37,18
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 509.851,42	Créditos : 509.851,42

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	509.851,42
31/07	317.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72		
01/08	482.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 234 - Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		2.935,75		
07/08	320.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção cadastro conta		36,50		
08/08	353.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		1.450,00		
16/08	354.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		1.116,50		
22/08	321.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.416,20		
22/08	322.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,38		
22/08	323.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		62,30		
25/08	319.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		42,00		
28/08	220.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 ENERGISA		174,36		
28/08	318.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG FONE		138,84		
29/08	227.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 2.01.04.02.0008 - AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR 222 - Conforme conta/fatura 08/2017 CLARO S/A		1.925,34		
30/08	228.0000	2.01.04.02.0008 - AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 CLARO S/A parte da fatura		941,17		
31/08	358.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72		
04/09	355.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		200,00		
11/09	326.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG PREFEIT		54,16		
11/09	356.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		300,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	521.385,36	Créditos :	521.385,36

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
13/09	43.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 245 - Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 09/2017 pago pela Senhora Mônica Pereira Brito		1.200,00
14/09	357.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		150,00
19/09	102.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.435,60
19/09	324.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,46
19/09	325.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		62,00
22/09	219.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2017 ENERGISA		309,25
24/09	108.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 09/2017 recibo nº 36/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito		45,00
25/09	328.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		42,00
28/09	329.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENAÇON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
30/09	1.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2017		2.913,34
30/09	2.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2017		1.016,66
30/09	3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2017		233,06
30/09	4.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2017		66,00
30/09	5.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 09/2017		893,78
30/09	6.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 09/2017		233,06
		A Transportar =====>	Débitos :	530.358,29
				Créditos :
				530.358,29

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	530.358,29
30/09	7.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		153,34		
		2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER				
		172 - desc. de contribuições sindicais 09/2017				
30/09	8.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS		29,13		
		2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER				
		239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 09/2017				
04/10	359.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS		309,26		
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				
		234 - Conforme extrato ENVIO TEV				
05/10	330.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR		566,70		
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				
		234 - Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 12				
10/10	42.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		47.812,88		
		3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG				
		234 - Conforme extrato crédito op cambio referente crédito inicial do Projeto 2332521017-ZG				
		KZE MISEREOR				
10/10	53.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.263,47		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		018 - Pagamento de Salários ref. 09/2017 Sebastião Pereira Neto				
10/10	54.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.263,47		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		018 - Pagamento de Salários ref. 09/2017 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro				
10/10	55.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		534,00		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		237 - Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres ref. mês 09/2017				
10/10	56.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		416,66		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		237 - Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques ref. mês 09/2017				
10/10	57.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		181,69		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		246 - Débito CC referente IOF CÂMBIO de conversão de moeda				
10/10	58.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		36,50		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		190 - Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente cadastro				
10/10	59.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		79,00		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		190 - Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente taxa manutenção cc 09/2017				
10/10	60.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		79,00		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		190 - Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente taxa manutenção cc 10/2017				
10/10	61.0000	4.01.01.05.0010 - VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		313,50		
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		113 - Pagamento de juros e encargos ref. operação de câmbio Projeto Misereor				
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	583.396,89	Créditos :	583.396,89

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
10/10	360.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		50,00
11/10	62.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 09/2017 Projeto Misereror		29,13
11/10	63.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2017 Projeto Misereror		1.192,84
11/10	64.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2017 Projeto Misereror		233,06
13/10	65.0000	2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 148 - Pagamento a sindicato empregados 09/2017 Projeto Misereror		153,34
13/10	361.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		70,00
17/10	331.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG PREFEIT		56,40
17/10	362.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		80,00
18/10	103.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.429,78
18/10	332.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,43
18/10	333.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		62,70
19/10	229.0000	2.01.04.02.0008 - AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 CLARO S/A parte da fatura saldo		984,17
20/10	109.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 10/2017 recibo nº 38/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito		45,00
25/10	334.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		42,00
25/10	363.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		100,00
30/10	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2017 Projeto Misereror		127,56
		A Transportar =====>	Débitos :	588.058,30
				Créditos :
				588.058,30

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
30/10	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2017 Projeto Misereror		124,66
30/10	335.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 13		554,70
31/10	9.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2017		4.600,00
31/10	10.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2017		1.016,66
31/10	11.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2017		414,00
31/10	12.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2017		66,00
31/10	13.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 10/2017		1.293,53
31/10	14.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 10/2017		368,00
31/10	15.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 10/2017		14,18
31/10	16.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SLÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 10/2017		46,00
31/10	44.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 10/2017		1.200,00
31/10	104.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ 234 - Conforme extrato crédito TED premiação		10.000,00
31/10	336.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
31/10	364.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		385,33
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	608.509,08
			Créditos :	608.509,08

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>> Débitos :	Créditos :	
			608.509,08	608.509,08
01/11	47.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		354,49
01/11	51.0000	032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2017 ENERGISA 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		2.660,00
03/11	365.0000	015 - Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2017-01 Rafaela Marienze Teza Mazola, meses 09 e 10/2017 Projeto Misereor 1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		354,00
06/11	68.0000	234 - Conforme extrato ENVIO TEV 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		1.500,00
06/11	69.0000	227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55040 SOUZA E VITAL LTDA, ref. combustíveis Projeto Misereor 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		14,18
06/11	70.0000	034 - Pago DARF IRRF referente o mês 10/2017 Projeto Misereor 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		368,00
06/11	71.0000	070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2017 Projeto Misereor 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		1.773,53
06/11	72.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2017 Projeto Misereor 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		2.093,00
06/11	73.0000	018 - Pagamento de Salários ref. 10/2017 Sebastião Pereira Neto 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		2.078,82
06/11	74.0000	018 - Pagamento de Salários ref. 10/2017 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		416,66
06/11	75.0000	237 - Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques ref. mês 10/2017 Projeto Misereor 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		534,00
06/11	76.0000	237 - Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres ref. mês 10/2017 Projeto Misereor 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		8,65
06/11	337.0000	190 - Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		54,16
09/11	230.0000	234 - Conforme extrato PG PREFEIT 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		1.729,64
10/11	77.0000	032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2017 CLARO S/A 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		79,00
			622.527,21	622.527,21

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522
PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			622.527,21	622.527,21
13/11	45.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 11/2017		1.200,00
13/11	78.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 10/2017 Projeto Misereor		92,00
13/11	232.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TED		8,65
20/11	79.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 145 - Pagto referente despesas com lanches e refeições conforme recibo Panificadora americana, Projeto Misereor		240,00
20/11	80.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente produção de banner a INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME, NFS-e 2017-752, Projeto Misereor		70,00
20/11	366.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		150,00
20/11	367.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		76,00
22/11	105.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.462,76
22/11	110.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 11/2017 recibo nº 39/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito		45,00
22/11	338.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,56
22/11	339.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		64,20
22/11	368.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		400,00
27/11	340.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		42,00
28/11	81.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 049 - Pagamento de 13º salario Sebastião Pereira Neto, adiantamento 1ª parcela, Projeto Misereor		287,50
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 626.670,88	Créditos : 626.670,88

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			626.670,88	626.670,88
28/11	82.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 049 - Pagamento de 13º salario Bárbara O X Cordeiro, adiantamento 1ª parcela, Projeto Misereor		287,50
29/11	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 11/2017 ENERGISA		258,99
29/11	341.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
30/11	17.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017		575,00
30/11	18.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 220 - Provisão do FGTS ref. o mês 11/2017 sobre o 13º Salário		46,00
30/11	19.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2017		4.600,00
30/11	20.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2017		6.290,66
30/11	21.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2017		414,00
30/11	22.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2017		259,38
30/11	23.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 11/2017		2.348,33
30/11	24.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 11/2017		368,00
30/11	25.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 11/2017		14,18
30/11	26.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 11/2017		46,00
30/11	342.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 14		557,90
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 643.104,54	Créditos : 643.104,54

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			643.104,54	643.104,54
01/12	83.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 11/2017 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor		2.093,00
01/12	84.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 11/2017 Bárbara X O Cordeiro, Projeto Misereor		2.078,82
04/12	85.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 11/2017 Projeto Misereor		14,18
04/12	86.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 11/2017 Projeto Misereor		46,00
04/12	87.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2017 Projeto Misereor		414,00
04/12	88.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2017 Projeto Misereor		3.021,71
04/12	89.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237 - Pagamento líquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Simone Pereira Brito Franco, NFS-e 2017-001		1.758,00
04/12	90.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237 - Pagamento líquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Beatriz Ribeiro Ayres		534,00
04/12	91.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237 - Pagamento líquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Gildivam Miranda Marques		416,66
04/12	92.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237 - Pagamento líquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Mônica Pereira Brito, NFS-e 2017-005		1.758,00
04/12	106.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ 234 - Conforme extrato crédito TED premiação		20.000,00
05/12	343.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG PREFEIT		54,16
06/12	93.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2017 Projeto Misereor		131,41
06/12	116.0000	4.01.01.04.0025 - MANUT. CONCERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente manutenção e conservação dos computadores do CEDECA ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017		590,00
		A Transportar =====>	Débitos : 676.014,48	Créditos : 676.014,48

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			676.014,48	676.014,48
06/12	369.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		350,00
07/12	370.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		250,00
08/12	94.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 049 - Pagamento de 13º salario Sebastião Pereira Neto, 2ª parcela 13º Salário, Projeto Misereor		417,84
08/12	95.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 049 - Pagamento de 13º salario Bárbara X O Cordeiro, 2ª parcela 13º Salário, Projeto Misereor		417,84
08/12	96.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente serviços de comunicação online/gráfico digital, offline/gráfico, impressos, banners, site, facebook a ANDRÉ SOUZA TAVARES NFS-e 2017-004 Proj Misereor		5.300,00
08/12	371.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		500,00
11/12	97.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Miisereor		79,00
12/12	98.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55890 SOUZA E VITAL LTDA, referente despesas de combustíveis Projeto Misereor		300,00
12/12	99.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor		8,65
15/12	111.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2017 recibo nº 40/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito		45,00
18/12	46.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 12/2017		1.200,00
18/12	49.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2017 ENERGISA		265,42
18/12	52.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2017-02 Rafaela Marienze Teza Mazola, mes 11/2017 Projeto Misereor		1.180,00
18/12	100.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237 - Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Verônica Chaves Salustiano, NFS-e 2017-001		1.564,62
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 687.892,85	Créditos : 687.892,85

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
18/12	101.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor		8,65
18/12	115.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2017 CLARO S/A		745,02
18/12	233.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TED		8,65
19/12	372.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		340,00
20/12	27.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2017		575,00
20/12	28.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2017		1.533,34
20/12	29.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 12/2017		122,66
20/12	30.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 217 - Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario		363,39
20/12	31.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 220 - Provisão do FGTS ref. o mês 12/2017 sobre o 13º Salário		76,66
20/12	32.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SLÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 241 - Vr. da provisão do PIS S/13º SALÁRIO 12/2017		15,33
21/12	107.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.495,74
21/12	344.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,68
21/12	345.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		65,20
22/12	373.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato ENVIO TEV		620,00
26/12	346.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato manutenção conta		42,00
27/12	347.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 234 - Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	694.277,89
			Créditos :	694.277,89

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	694.277,89
31/12	33.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2017		4.600,00		
31/12	34.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2017		1.016,66		
31/12	35.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2017		414,00		
31/12	36.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2017		66,00		
31/12	37.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 12/2017		1.293,53		
31/12	38.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 12/2017		368,00		
31/12	39.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2017		14,18		
31/12	40.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2017		46,00		
31/12	112.0000	3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 2.01.07.01.0008 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros		1.983,88		
31/12	113.0000	3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ 2.01.07.01.0009 - FUNDAÇÃO ITAÚ 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros		25.621,10		
31/12	114.0000	3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 2.01.06.01.0007 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros		3.623,55		
31/12	497.0000	3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.088,52		
31/12	498.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		34.213,34		
31/12	499.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.991,67		
		A Transportar =====>	Débitos :	774.618,32	Créditos :	774.618,32

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			774.618,32	774.618,32
31/12	500.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0008 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RCT 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.222,23
31/12	501.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.976,38
31/12	502.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.901,67
31/12	503.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.860,00
31/12	504.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0017 - PIS S/SLÁRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		372,04
31/12	505.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.168,00
31/12	506.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.310,28
31/12	507.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.201,33
31/12	508.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0023 - AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.520,00
31/12	509.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.610,00
31/12	510.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		351,15
31/12	511.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		331,12
31/12	512.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.875,00
31/12	513.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.815,00
		A Transportar =====>	Débitos : 854.132,52	Créditos : 854.132,52

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	854.132,52
31/12	514.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.294,45		
31/12	515.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		219,85		
31/12	516.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0010 - VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		313,50		
31/12	517.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		71,17		
31/12	518.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		491,73		
31/12	519.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		38.976,00		
31/12	520.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		17.574,08		
31/12	521.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0025 - MANUT. CONsertos e REP. EQUIP. SIST. INF 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		590,00		
31/12	522.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.115,81		
31/12	523.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.420,64		
31/12	524.0000	3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		44.189,33		
31/12	525.0000	3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.057,56		
31/12	526.0000	3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.378,90		
31/12	527.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.000,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	994.825,54	Créditos :	994.825,54

LIVRO DIÁRIO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data do Registro : 16/07/2007 Nº do Registro : R-7.555

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	994.825,54
		Créditos :	994.825,54
31/12	528.0000	3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERÍODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.412,64
31/12	529.0000	3.01.02.01.0022 - SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERÍODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	135.648,41
31/12	530.0000	2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERÍODO BASE 262 - Valordéficit suportado por pessoa ligada MONICA PEREIRA BRITO	11,08
		Total Débitos	1.134.897,67
		Total Créditos	1.134.897,67
		Total do Mês =====> Débitos :	1.134.897,67
		Créditos :	1.134.897,67

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTORIO REG CIVIL P. Data do Registro: 16/07/2007

Nº do Registro: R-7.555

Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA: 37

Receita Bruta de Campanhas e Serviços

OUTRAS RECEITAS DE CUSTEIO		
PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA	8.057,56	
FUNDAÇÃO ITAÚ	4.378,90	
FENACON/SESCAP/SESCON	4.412,64	16.849,10
CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS		
KZE/MISEREOR 2332521017-ZG	44.189,33	
SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DEGENAL	135.648,41	179.837,74
(=) Receita Líquida		196.686,84
(=) Superávit Bruto		196.686,84

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.088,52	4.088,52

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI	34.213,34	
13º SALARIO	2.991,67	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RCT	6.222,23	
FGTS	2.976,38	
INSS	10.901,67	
VALE TRANSPORTE	1.860,00	
PIS S/SLÁRIOS	372,04	
AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.520,00	
BOLSA-ESTAGIO	7.000,00	72.057,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.168,00	
TELEFONE	10.310,28	
ENERGIA ELETRICA	4.201,33	
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	10.420,64	
FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE	11.610,00	
AGUA E ESGOTO	351,15	47.061,40

PALMAS / TO, 31 de Dezembro de 2017

GILDIVAM MIRANDA MARQUES

CONTADOR

C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO

C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA

COORDENADOR COLEGIADO

C.P.F. :405.298.008-53

R.G. :000.050-SSPTO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV		0015
206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL CEP : 77020-522 PALMAS / TO		
CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74 Inscrição Estadual: ISENTO		
Local de Registro: CARTORIO REG CIVIL P. Data do Registro: 16/07/2007		Nº do Registro: R-7.555
Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017		FOLHA: 38
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	331,12	331,12
DESPESAS GERAIS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.875,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.815,00	
IMPRESSOS GRAFICOS	38.976,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	17.574,08	
MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF	590,00	
DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS	7.115,81	78.945,89
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.294,45	
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	219,85	
VARIACÃO CAMBIAL PASSIVA	313,50	1.827,80
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		551,82
(-) Outras Despesas Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	71,17	
MULTAS DE MORA	491,73	562,90
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-11,08

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PALMAS / TO, 31 de Dezembro de 2017

GILDIVAM MIRANDA MARQUES
CONTADOR
C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO
C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA
COORDENADOR COLEGIADO
C.P.F. :405.298.008-53
R.G. :000.050-SSPTO

BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL - CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data de Registro : 16/07/2007

Número de Registro: R-7.555

Período de Movimento : JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Folha: 39

ATIVO

CIRCULANTE	39.834,74 D
DISPONIVEL	29.410,65 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.009,17 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7	18.429,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	11.579,78 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,52 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7	598,52 C
CREDITOS	10.424,09 D
TRIBUTOS A RECUP. E A COMPENSAR	1.043,74 D
IRRF A COMPENSAR	1.043,74 D
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	9.380,35 D
CONTA VALORES A CLASSIFICAR	7.582,25 D
INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR	1.679,30 D
RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA	118,80 D
TOTAL DO ATIVO =====>	39.834,74 D

PASSIVO

CIRCULANTE	39.834,74 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.576,20 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.122,48 C
SALARIOS A PAGAR	4.171,82 C
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR	950,66 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.453,72 C
INSS A RECOLHER	2.866,78 C
FGTS A RECOLHER	444,66 C
IRRF TRABALHISTA A RECOLHER	142,28 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	15,33 C
PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	15,33 C

BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV

0015

206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22 - PLANO DIRETOR SUL - CEP : 77020-522

PALMAS / TO

CNPJ : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

Data de Registro : 16/07/2007

Número de Registro: R-7.555

Período de Movimento : JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Folha: 40

OUTRAS OBRIGAÇÕES	14,68 C
CREDORES DIVERSOS	14,68 C
MONICA PEREIRA BRITO	14,68 C
RECEITA DIFERIDA DE CONVENIOS	3.623,55 C
SALDO DE CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS	3.623,55 C
PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG	3.623,55 C
REC. DIFERIDAS DE DOAÇÕES, PATROC E CAMP	27.604,98 C
SALDO DE DOAÇÕES, CAMP. PATROC E SERVIÇ	27.604,98 C
PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA	1.983,88 C
FUNDAÇÃO ITAÚ	25.621,10 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	39.834,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 39.834,74 (Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

PALMAS/TO, 31 de DEZEMBRO de 2017

GILDIVAM MIRANDA MARQUES
CONTADOR
C.P.F. :226.397.213-72 RG : 724093SSPTO
C.R.C. :TO-MG041218

APARICIO JOSE DA S R VARANDA
COORDENADOR COLEGIADO
C.P.F. :405.298.008-53
R.G. :000.050-SSPTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GLORIA DE IV
Endereço : 206 SUL ALAMEDA 06 LOTE 22, 22
Bairro : PLANO DIRETOR SUL
C.E.P. : 77020-522
Cidade : PALMAS / TO

Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
sob nº R-7.555

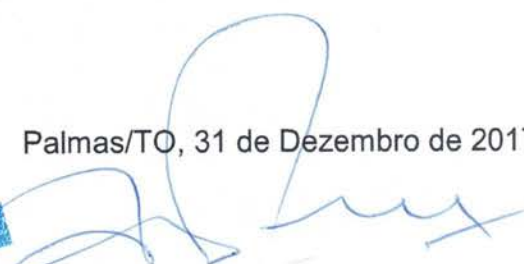
Arquivado em 16/07/2007

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 08.941.567/0001-74

Palmas/TO, 31 de Dezembro de 2017




GILDIVAM MIRANDA MARQUES
Contador
C.P.F.: 226.397.213-72
R.G. : 724093SSPTO
C.R.C.: TO-MG041218


APARICIO JOSE DA S R VARANDA
COORDENADOR COLEGIADO
C.P.F.: 405.298.008-53
R.G.: 000.050-SSPTO