

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 73 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de Livro Diário nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 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 ISENTO  
C.N.P.J. nº 08.941.567/0001-74



Palmas/TO, 01 de Janeiro de 2018

  
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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	65.0000	2.01.06.01.0007 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017- 247 - Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	3.623,55
01/01	66.0000	2.01.07.01.0008 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 247 - Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	1.983,88
01/01	67.0000	2.01.07.01.0009 - FUNDAÇÃO ITAÚ 3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ 247 - Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	25.621,10
05/01	7.0000	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 2018-01 Rafaela Marienze Teza Mazola, mes 12/2017 Projeto Misereor	1.095,00
05/01	8.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor	46,00
05/01	9.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor	14,18
05/01	10.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor	444,66
05/01	11.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor	1.773,53
05/01	12.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 12/2017 Projeto Miisereor, Sebastião Pereira Neto	2.093,00
05/01	13.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 12/2017 Projeto Miisereor, Bárbara X O Cordeiro	2.078,82
05/01	14.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor, Beatriz Ribeiro Ayres	534,00
05/01	15.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor, Gildiavam Miranda Marques	416,66
05/01	876.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PG PREFEITURA	54,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>39.778,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>39.778,52</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>39.778,52</b>	<b>39.778,52</b>
05/01	877.0000	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 015		563,45
05/01	878.0000	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		380,00
10/01	16.0000	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
18/01	63.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 3.01.01.01.0005 - DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 01/2018 recibo nº 02/2018 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito		45,00
23/01	1.0000	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 01/2018		1.000,00
23/01	3.0000	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 01/2018 ENERGISA		76,91
23/01	17.0000	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 12/2017 Projeto Miisereor		124,66
23/01	879.0000	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 01/2018 CLARO S/A		680,22
23/01	880.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TEV		8,65
24/01	881.0000	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		70,00
25/01	882.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		500,00
25/01	883.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
25/01	912.0000	4.01.01.04.0034 - CONFRATERNIZAÇÕES E FESTAS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 161 PIZZARIA E RESTAURANTE OASIS LTDA, de 08/12/2017		90,00
29/01	59.0000	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		1.501,56
29/01	884.0000	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 ref. operação de câmbio		5,71
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 44.945,68</b>	<b>Créditos : 44.945,68</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>44.945,68</b>	<b>44.945,68</b>
29/01	885.0000	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
30/01	18.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente despesas com lanches e refeições conforme DANFE 22763 SB SUPERMERCADO S/A R\$ 111,44 e DANFE-NFC-e 10085 COF SUPERMERCADOS LTDA R\$ 180,20 Proj Misereor		291,64
30/01	19.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 4944 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA referente material pedagógico para oficinas Projeto Misereor		329,00
31/01	20.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017- 234 - Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		35.008,26
31/01	21.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 246 - Débito CC referente IOF CÂMBIO de conversão de moeda		133,03
31/01	22.0000	4.01.01.05.0010 - VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 113 - Pagamento de juros e encargos ref. operação de câmbio Projeto Misereor		314,00
31/01	43.0000	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 01/2018		4.600,00
31/01	44.0000	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 01/2018		1.016,66
31/01	45.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2018		414,00
31/01	46.0000	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 01/2018		66,00
31/01	47.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 01/2018		1.293,53
31/01	48.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 01/2018		368,00
31/01	49.0000	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 01/2018		14,18
31/01	50.0000	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 01/2018		46,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>88.902,68</b>	<b>88.902,68</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	88.902,68
31/01	886.0000	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 016		563,45		
05/02	23.0000	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 01/2018 Projeto Misereor		46,00		
05/02	24.0000	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 01/2018 Projeto Misereor		14,18		
05/02	25.0000	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 01/2018 Projeto Misereor		368,00		
05/02	26.0000	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 01/2018 Projeto Misereor		1.773,53		
05/02	27.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 01/2018 Projeto Misereor, Sebastião Pereira Neto		2.093,00		
05/02	28.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 01/2018 Projeto Misereor, Bárbara X O Cordeiro		2.078,82		
05/02	29.0000	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 01/2018 Projeto Misereor, Gildivam Miranda Marques		416,66		
06/02	30.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato aplicação recurso Projeto Misereor		30.000,00		
06/02	31.0000	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 57047 SOUSA E VITAL LTDA ref despesas de combustíveis, Projeto Misereor		400,00		
06/02	32.0000	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 01/2018 Projeto Misereor		127,70		
06/02	33.0000	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		
06/02	34.0000	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 Misereor		79,00		
06/02	887.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 57046 SOUZA E VITAL LTDA, de 02/02/2018		500,00		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>127.371,67</b>	<b>Créditos :</b>	<b>127.371,67</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>127.371,67</b>	<b>127.371,67</b>
06/02	888.0000	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
07/02	889.0000	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 02/2018 CLARO S/A		768,11
07/02	890.0000	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		250,00
07/02	891.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
14/02	892.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG PREFEIT		65,20
14/02	893.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG PREFEIT		65,20
14/02	894.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG PREFEIT		65,20
14/02	895.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG PREFEIT		65,20
14/02	896.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato PAG PREFEIT		65,20
15/02	2.0000	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 02/2018		1.000,00
15/02	897.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TED		9,50
21/02	64.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 3.01.01.01.0005 - DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 02/2018 recibo nº 03/2018 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito		42,24
22/02	35.0000	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 propaganda volante Projeto Misereor pago a VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS, NFS-e 2018-003		378,00
26/02	4.0000	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 02/2018		121,02
26/02	36.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 51863 GARCIA COMERCIAL LTDA-ME referente despesas com materiais pedagógicos em oficinas do Projeto Misereor		782,50
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 131.058,69</b>	<b>Créditos : 131.058,69</b>

## 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>131.058,69</b>	<b>131.058,69</b>
26/02	37.0000	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 02/2018 Projeto Misereor		118,51
26/02	38.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 134 - Pago Duplicata nesta data ref. despesas com transporte coletivo Projeto Misereor, pago a SETURB		500,00
26/02	39.0000	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		9,50
26/02	40.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate automático de aplicação Projeto Misereor		1.278,19
26/02	898.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
28/02	41.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente despesas com material pedagógico para oficinas conforme DANFE 24346 SB SUPERMERCADO S/A R\$ 24,78 e DANFE 14398 MAKRO ATACADISTA SA, Proj. Misereor		85,51
28/02	42.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate automático de aplicação Projeto Misereor		85,51
28/02	51.0000	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 02/2018		4.600,00
28/02	52.0000	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 02/2018		6.290,66
28/02	53.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2018		414,00
28/02	54.0000	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 02/2018		259,38
28/02	55.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 02/2018		2.348,33
28/02	56.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 02/2018		368,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 147.458,28</b>	<b>Créditos : 147.458,28</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>147.458,28</b>	<b>147.458,28</b>
28/02	57.0000	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 02/2018		14,18
28/02	58.0000	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 02/2018		46,00
28/02	60.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		85,00
28/02	61.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,51
28/02	62.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		1,09
28/02	899.0000	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 017		566,35
01/03	69.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		350,00
01/03	70.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 48807 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente despesas para produção de material pedagógico, Projeto Misereor		26,50
01/03	106.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		350,00
01/03	800.0000	1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato EENVIO TEV		140,00
01/03	801.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
02/03	77.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1109 - SOUZA E TIMO LTDA ME 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 44 SOUZA E TIMO LTDA, referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor		45,00
02/03	81.0000	1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA		270,00
02/03	107.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		270,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 149.623,91</b>	<b>Créditos : 149.623,91</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>149.623,91</b>	<b>149.623,91</b>
02/03	383.0000	2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796821, Projeto Misereor		270,00
02/03	913.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18769 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA		100,00
05/03	71.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 51882 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente despesas para produção de material pedagógico, Projeto Misereor		323,50
06/03	68.0000	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 57881 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor		850,00
06/03	92.0000	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 02/2018, Projeto Misereor		46,00
06/03	93.0000	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 02/2018, Projeto Misereor		14,18
06/03	94.0000	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 02/2018, Projeto Misereor		368,00
06/03	97.0000	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 02/2018, Projeto Misereor		3.021,71
06/03	98.0000	1.01.02.05.0005 - SERGIO LUIZ GONCALVES DA SILVA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sérgio Luiz Gonçalves da Silva		1.758,00
06/03	99.0000	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 Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor		1.564,62
06/03	100.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias referente TEV Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor		9,50
06/03	101.0000	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 Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor		534,00
06/03	103.0000	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 Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor		416,66
06/03	104.0000	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 Simone Pereira Brito Franco, Projeto Misereor		1.758,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 160.658,08</b>	<b>Créditos : 160.658,08</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>160.658,08</b>	<b>160.658,08</b>
06/03	105.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC 57881 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor		9,50
06/03	108.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		14.521,99
06/03	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 02/2018 Sebastião Pereira Neto		2.093,00
06/03	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 02/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82
06/03	382.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.02.05.0005 - SERGIO LUIZ GONCALVES DA SILVA 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros pagamento da NFS-e 0001 MÔNICA PEREIRA BRITO, Projeto Misereor		1.758,00
06/03	802.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.522,90
06/03	803.0000	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 ref. operação de câmbio		5,79
06/03	804.0000	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		63,50
07/03	82.0000	1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA		270,00
07/03	102.0000	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 Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor		534,00
07/03	109.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		1.893,00
07/03	362.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 002 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor		1.089,00
07/03	384.0000	2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796821, Projeto Misereor		270,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 186.767,58</b>	<b>Créditos : 186.767,58</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>186.767,58</b>	<b>186.767,58</b>
08/03	799.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC devolução de TEV cc trocada a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 002 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor		1.089,00
08/03	805.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
09/03	76.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.0925 - HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 30608 HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA, referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor		15,50
10/03	75.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1108 - AMERICO E BARREIRA LTDA 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 161530 AMÉRICO E BARREIRA LTDA referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor		12,78
11/03	74.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		73,28
11/03	78.0000	2.01.01.01.1109 - SOUZA E TIMO LTDA ME 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		45,00
11/03	79.0000	2.01.01.01.1108 - AMERICO E BARREIRA LTDA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		12,78
11/03	80.0000	2.01.01.01.0925 - HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		15,50
12/03	83.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 2796821 SALENE FERREIRA DE SENA CPF 03039962183, referente desp. com lanches, Projeto Misereor		540,00
12/03	84.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 2796706 SALENE FERREIRA DE SENA CPF 03039962183, referente desp. com lanches, Projeto Misereor		341,00
12/03	114.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancárias débito cesta PJ		99,00
12/03	806.0000	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		1.080,00
12/03	807.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 190.093,42</b>	<b>Créditos : 190.093,42</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	190.093,42
13/03	85.0000	1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA		340,00		
13/03	385.0000	2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796706, Projeto Misereor		340,00		
15/03	72.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 5522 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI ME, referente desp. com oficina incidência política, Projeto Misereor		308,00		
15/03	73.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC 5522 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI ME, referente tarifa DOC/TED/TEV, Projeto Misereor		9,50		
15/03	95.0000	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 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor		593,22		
15/03	96.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor		107,17		
15/03	110.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		334,00		
15/03	363.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 05/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor		1.000,00		
15/03	808.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TED		9,50		
16/03	86.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		320,00		
16/03	111.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		320,00		
16/03	809.0000	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		
16/03	810.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>193.855,81</b>	<b>Créditos :</b>	<b>193.855,81</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>193.855,81</b>	<b>193.855,81</b>
17/03	88.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 120 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor		390,00
17/03	89.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 01 carimbo RODRIGO GUSTAVO LOSS, Projeto Misereor		10,00
20/03	364.0000	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 Claro S/A, Projeto Misereor		683,64
20/03	811.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.548,12
20/03	812.0000	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 ref. operação de câmbio		5,88
20/03	813.0000	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		97,95
21/03	87.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		80,00
21/03	112.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		80,00
24/03	90.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		186,00
24/03	91.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 60 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor		186,00
26/03	113.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		186,00
26/03	814.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
27/03	815.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 252 - Pagamento IPTU conforme DAM CCI 4776 ANO 2018		502,36
27/03	816.0000	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 018		568,70
29/03	817.0000	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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>198.822,46</b>	<b>198.822,46</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>198.822,46</b>	<b>198.822,46</b>
29/03	818.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
30/03	115.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		61,88
30/03	116.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		14,27
30/03	117.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		3,80
31/03	118.0000	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 03/2018		4.600,00
31/03	119.0000	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 03/2018		1.016,66
31/03	120.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 03/2018		414,00
31/03	121.0000	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 03/2018		66,00
31/03	122.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 03/2018		1.293,53
31/03	123.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 03/2018		368,00
31/03	124.0000	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 03/2018		14,18
31/03	125.0000	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 03/2018		46,00
01/04	365.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 004 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereror		1.110,00
02/04	128.0000	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 03/2018, Projeto Misereor		115,51
02/04	157.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		115,51
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 208.062,80</b>	<b>Créditos : 208.062,80</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>208.062,80</b>	<b>208.062,80</b>
02/04	819.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
03/04	366.0000	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 04/2018 ENERGISA, Projeto Misereor		193,14
04/04	914.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19153 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA		70,00
05/04	129.0000	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 58672 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor		850,00
05/04	130.0000	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 03/2018, Projeto Misereor		368,00
05/04	158.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		3.311,00
05/04	165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 03/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor		2.093,00
05/04	820.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		200,00
05/04	821.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
05/04	917.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 17782 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, de 11/12/2017		50,00
05/04	918.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 9377 MAKRO ATACADISTA SA, de 11/12/2017		50,67
05/04	919.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19026 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, de 23/03/2018		50,00
06/04	131.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		198,44
06/04	132.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Mercado Nova América Ltda, referente despesas com lanches, Projeto Misereor		54,44
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 215.553,49</b>	<b>Créditos : 215.553,49</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	215.553,49
06/04	133.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Super Melo Atacadista de Alimentos Ltda, referente despesas com lanches, Projeto Misereor		17,66		
06/04	134.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Atacadão dos Preços Baixos, referente despesas com lanches, Projeto Misereor		72,63		
06/04	135.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 402, referente despesas com lanches, Projeto Misereor		44,00		
06/04	136.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Atacadão dos Preços Baixos, referente despesas com lanches, Projeto Misereor		9,24		
06/04	141.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19190 AMANDA FERREIRA DA CRUZ NEIVA, pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor		50,00		
06/04	159.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		198,44		
10/04	160.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		559,77		
10/04	167.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017- 234 - Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		33.389,84		
10/04	168.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF ref crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		126,88		
10/04	169.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa ref crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		333,89		
10/04	170.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00		
11/04	137.0000	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 Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor		534,00		
11/04	138.0000	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 Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor		416,66		
11/04	166.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 03/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>253.484,32</b>	<b>Créditos :</b>	<b>253.484,32</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
12/04	139.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		100,00
12/04	140.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19249 AMANDA FERREIRA DA CRUZ NEIVA, pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor		50,00
12/04	367.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 06/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor		1.000,00
12/04	822.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TED		9,50
13/04	142.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		330,00
14/04	143.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 90 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor		330,00
15/04	144.0000	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 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor		64,96
15/04	145.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor		11,96
15/04	146.0000	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 03/2018, Projeto Misereor		1.773,53
16/04	147.0000	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 03/2018, Projeto Misereor		14,18
16/04	148.0000	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 03/2018, Projeto Misereor		46,00
16/04	368.0000	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 Claro S/A, Projeto Misereor		601,96
16/04	391.0000	4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018		2.400,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>260.216,41</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>260.216,41</b>

## 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>260.216,41</b>	<b>260.216,41</b>
16/04	392.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção PIS		15,60
16/04	393.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção COFINS		72,00
16/04	394.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção CSLL		24,00
16/04	395.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção IMPOSTO DE RRENDA		36,00
23/04	172.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC pagamento NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018		2.400,00
23/04	173.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa TED		9,50
23/04	396.0000	1.01.02.05.0007 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 225 - Conforme TED/TEV/DOC pagamento a maior da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018		147,60
23/04	823.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		330,00
23/04	824.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
23/04	921.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente borracha para carimbo conforme recibo LOSS DESIGN, de 05/12/2017		10,00
23/04	922.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com registro e averbação de ATAS, conforme recibo Cartório Moromizato		125,74
24/04	161.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		377,81
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 263.765,66</b>	<b>Créditos : 263.765,66</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
24/04	171.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato aplicação conta investimento		26.000,00
24/04	825.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.625,72
24/04	826.0000	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 ref. operação de câmbio		6,18
24/04	827.0000	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		103,05
25/04	149.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		121,62
25/04	150.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 61516 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA, Projeto Misereor		121,62
25/04	162.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		121,62
25/04	828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
26/04	152.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18270 MAKRO ATACADISTA S/A, Projeto Misereor		73,16
26/04	369.0000	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 04/2018 ENERGISA, Projeto Misereor		178,54
27/04	151.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		73,16
27/04	156.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18358 MAKRO ATACADISTA S/A, Projeto Misereor		31,80
27/04	163.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		73,16
28/04	154.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 53 lanches a PANIFICADORA PÃO CHEFE, Projeto Misereor		39,75
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>292.377,04</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>292.377,04</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>292.377,04</b>	<b>292.377,04</b>
28/04	155.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 1428, ATACADÃO DOS PREÇOS BAIXOS, Projeto Misereor		25,50
29/04	153.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		97,05
30/04	164.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		97,05
30/04	174.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		50,82
30/04	175.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		8,99
30/04	176.0000	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 04/2018		4.600,00
30/04	177.0000	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 04/2018		1.016,66
30/04	178.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2018		414,00
30/04	179.0000	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 04/2018		66,00
30/04	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 04/2018		1.293,53
30/04	181.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 04/2018		368,00
30/04	182.0000	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 04/2018		14,18
30/04	183.0000	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 04/2018		46,00
30/04	829.0000	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 019		571,35
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 301.046,17</b>	<b>Créditos : 301.046,17</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>301.046,17</b>	<b>301.046,17</b>
01/05	915.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19472 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA		100,00
02/05	830.0000	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		380,00
02/05	831.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
03/05	190.0000	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 04/2018, Projeto Misereor		118,40
03/05	210.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		266,00
03/05	221.0000	2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente retenção CSLL/PIS/COFINS da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A ref. auditoria Projeto Misereor		111,60
03/05	397.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente retenção Imposto de Renda da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A ref. auditoria Projeto Misereor		36,00
04/05	184.0000	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 Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor		416,66
04/05	185.0000	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 Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor		534,00
04/05	189.0000	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 04/2018, Projeto Misereor		368,00
04/05	202.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		392,00
04/05	211.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		5.882,48
04/05	223.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 04/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor		2.093,00
04/05	224.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 04/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor		2.078,82
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 313.824,13</b>	<b>Créditos : 313.824,13</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>313.824,13</b>	<b>313.824,13</b>
04/05	370.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 005 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor		1.100,00
04/05	832.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
04/05	923.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19522 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA		176,23
05/05	197.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 2209 ATACADÃO DOS PREÇOS BAIXOS, referente despesas materiais de uso e consumo, Projeto Misereor		52,12
05/05	203.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 150 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor		392,00
05/05	206.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e G. P. LACERDA, Projeto Misereor		31,50
07/05	371.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 07/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor		1.000,00
07/05	833.0000	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		323,00
07/05	834.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC/TED		9,50
07/05	835.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
10/05	212.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		99,00
10/05	225.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00
10/05	836.0000	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		185,00
10/05	837.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 317.294,48</b>	<b>Créditos : 317.294,48</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>317.294,48</b>	<b>317.294,48</b>
13/05	200.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		160,00
14/05	186.0000	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 04/2018, Projeto Misereor		14,18
14/05	187.0000	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 04/2018, Projeto Misereor		1.773,53
14/05	188.0000	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 04/2018, Projeto Misereor		46,00
14/05	199.0000	1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA		220,00
14/05	213.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		2.213,71
16/05	196.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19800 MAKRO ATACADISTA S/A, desepsas com materiaisi de uso e consumo, Projeto Misereor		61,09
16/05	201.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 2927667 Série 890 SALENE FERREIRA DE SENA referente despesas com produção de oficinas, Projeto Misereor		382,00
16/05	386.0000	2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor		220,00
16/05	387.0000	2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor		160,00
16/05	390.0000	2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor, saldo		3,00
16/05	838.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.666,46
16/05	839.0000	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 ref. operação de câmbio		6,33
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 324.220,78</b>	<b>Créditos : 324.220,78</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	324.220,78
16/05	840.0000	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		109,50		
17/05	191.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		100,00		
17/05	195.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		113,21		
17/05	214.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		213,21		
17/05	372.0000	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 Claro S/A, Projeto Misereor		578,63		
18/05	192.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		100,00		
18/05	193.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19680 AMANDA FERREIRA DA CRUZ, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor		50,00		
18/05	194.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19679 AMANDA FERREIRA DA CRUZ, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor		150,00		
18/05	215.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		100,00		
22/05	373.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 006 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereror		1.100,00		
22/05	841.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER, recibo número 07/2018		680,00		
22/05	842.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
22/05	843.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>327.517,33</b>	<b>Créditos :</b>	<b>327.517,33</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>327.517,33</b>	<b>327.517,33</b>
24/05	374.0000	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 05/2018 ENERGISA, Projeto Misereor		243,58
24/05	375.0000	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 05/2018 ENERGISA, Projeto Misereor		56,52
24/05	844.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a MONICA PEREIRA BRITO, recibo número 08/2018		650,00
24/05	845.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
25/05	207.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e QUARTETTO SUPERMERCADO, Projeto Misereor		99,76
25/05	846.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
26/05	204.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		387,26
28/05	216.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		387,26
29/05	847.0000	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 020		573,95
30/05	848.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER		130,00
31/05	217.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		100,81
31/05	218.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		33,47
31/05	219.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		2,29
31/05	226.0000	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 05/2018		4.600,00
31/05	227.0000	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 05/2018		6.290,66
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 341.115,89</b>	<b>Créditos : 341.115,89</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>341.115,89</b>	<b>341.115,89</b>
31/05	228.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2018		414,00
31/05	229.0000	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 05/2018		259,38
31/05	230.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 05/2018		2.348,33
31/05	231.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 05/2018		368,00
31/05	232.0000	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 05/2018		14,18
31/05	233.0000	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 05/2018		46,00
01/06	220.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		395,00
01/06	239.0000	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 Mônica Pereira Brito, Projeto Misereor		1.758,00
01/06	253.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		2.153,00
01/06	849.0000	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		250,00
01/06	850.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
04/06	254.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		2.093,00
04/06	262.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 05/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor		2.093,00
05/06	924.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de 150 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor		256,00
06/06	243.0000	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 05/2018, Projeto Misereor		368,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 353.932,78</b>	<b>Créditos : 353.932,78</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>353.932,78</b>	<b>353.932,78</b>
06/06	255.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		2.446,82
06/06	263.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 05/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor		2.078,82
08/06	208.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19869 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, Projeto Misereor		150,01
08/06	209.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 34955 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, Projeto Misereor		241,48
08/06	234.0000	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 Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor		416,66
08/06	236.0000	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 Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor		1.564,62
08/06	237.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias DOC para Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor		9,50
08/06	238.0000	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 Simone Pereira Brito Franco, Projeto Misereor		1.758,00
08/06	245.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		220,00
08/06	256.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		3.968,78
08/06	916.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 34954 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		140,00
09/06	246.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 12449 M D R COSTA MAIA, Projeto Misereor		64,27
09/06	247.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 8388979 SUPER MELO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, Projeto Misereor		114,66
10/06	249.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.01.01.01.1111 - AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor		147,02
			<b>367.253,42</b>	<b>367.253,42</b>

## 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>367.253,42</b>	<b>367.253,42</b>
11/06	248.0000	1.01.02.05.0006 - CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Carlos Eduardo Borges de Araujo		150,00
11/06	257.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		249,00
11/06	264.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00
11/06	388.0000	2.01.01.01.1111 - AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA 1.01.02.05.0006 - CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor		147,02
11/06	389.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.02.05.0006 - CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO 249 - Valor ref. quitação conta de terceiros 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor, devolução de saldo		2,98
12/06	235.0000	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 Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor		534,00
12/06	258.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		534,00
14/06	851.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares		2.000,00
14/06	852.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa dep din ag		1,50
15/06	920.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 3827 COMPLETA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA		46,71
17/06	244.0000	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 05/2018, Projeto Misereor pago pela cc 31-7 devolvida o valor para a ref conta		116,05
18/06	259.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		116,05
18/06	376.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 08/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor		1.000,00
18/06	853.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 372.250,73</b>	<b>Créditos : 372.250,73</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>372.250,73</b>	<b>372.250,73</b>
19/06	854.0000	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		156,00
19/06	855.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
20/06	240.0000	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 05/2018, Projeto Misereor		46,00
20/06	241.0000	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 05/2018, Projeto Misereor		14,18
20/06	242.0000	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 05/2018, Projeto Misereor		3.021,71
20/06	260.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		3.081,89
20/06	856.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.664,52
20/06	857.0000	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 ref. operação de câmbio		6,33
20/06	858.0000	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		111,45
25/06	859.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
26/06	690.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20054 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO pago com TEV a favor de Sebastião Pereira Neto, por ressarcimento		180,00
26/06	860.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
28/06	678.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 47 OTALIBIO MARQUES DOS REIS ref. serviços de pintura em faixa		50,00
28/06	861.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
29/06	250.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		200,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 380.827,81</b>	<b>Créditos : 380.827,81</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>380.827,81</b>	<b>380.827,81</b>
29/06	251.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20072 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, despesas combustíveis, Projeto Misereor		100,00
29/06	261.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		200,00
29/06	265.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		51,48
29/06	266.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		9,43
29/06	377.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 007 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereror		1.000,00
29/06	862.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
30/06	252.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 73727 POSTO FAROL, despesas combustíveis, Projeto Misereor		50,00
30/06	267.0000	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 06/2018		4.600,00
30/06	268.0000	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 06/2018		1.016,66
30/06	269.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 06/2018		414,00
30/06	270.0000	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 06/2018		66,00
30/06	271.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 06/2018		1.293,53
30/06	272.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 06/2018		368,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 389.997,91</b>	<b>Créditos : 389.997,91</b>

## 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	389.997,91
30/06	273.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			14,18	
		2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER				
		107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 06/2018				
30/06	274.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS			46,00	
		2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER				
		239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 06/2018				
05/07	280.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			368,00	
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2018, Projeto Misereor				
05/07	293.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			2.093,00	
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		018 - Pagamento de Salários ref. 06/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor				
05/07	295.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0			2.461,00	
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento				
06/07	283.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			352,00	
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 60902 SOUZA E VITAL LTDA, despesas com combustíveis, Projeto Misereor				
06/07	296.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0			352,00	
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento				
09/07	863.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7			2.000,00	
		3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL				
		234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares				
09/07	864.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			1,50	
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				
		234 - Conforme extrato tarifa dep din ag				
10/07	297.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0			99,00	
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento				
10/07	301.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			99,00	
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0				
		190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ				
10/07	378.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE			575,34	
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor				
10/07	865.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR			579,15	
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				
		234 - Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 021				
11/07	681.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			9,50	
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				
		190 - Despesas com tarifas bancarias com DOC pagamento NF-e 15458 VB COMERCIAL - EIRELI, de 11/07/2018				
12/07	276.0000	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, Projeto Misereor				
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>399.464,24</b>	<b>Créditos :</b>	<b>399.464,24</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>399.464,24</b>	<b>399.464,24</b>
12/07	284.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		145,02
12/07	285.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 16379 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, Projeto Misereor		6,65
12/07	286.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 17051 de 16/06/2018, Projeto Misereor		10,00
12/07	287.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 114241, de 09/06/2018, Projeto Misereor		24,72
12/07	288.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 286832 SB SUPERMERCADO S/A, de 28/06/2018, Projeto Misereor		11,47
12/07	289.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 22516 MAKRO ATACADISTA S/A, de 26/06/2018, Projeto Misereor		92,18
12/07	290.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		120,00
12/07	292.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 15458 VB COMERCIAL - EIRELI, de 11/07/2018, Projeto Misereor		551,04
12/07	294.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 06/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor		2.078,82
12/07	298.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		3.311,54
12/07	866.0000	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		550,00
12/07	867.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
13/07	291.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 48838 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, Projeto Misereor		120,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 406.486,68</b>	<b>Créditos : 406.486,68</b>



## 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>406.486,68</b>	<b>406.486,68</b>
18/07	868.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.707,20
18/07	869.0000	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 ref. operação de câmbio		6,49
18/07	870.0000	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		113,55
19/07	278.0000	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 06/2018, Projeto Misereor		1.773,53
19/07	279.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 039 - Pago DARF PIS referente o mês 06/2018, Projeto Misereor		46,00
19/07	281.0000	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 06/2018, Projeto Misereor		14,18
19/07	299.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		1.833,71
20/07	302.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017- 234 - Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		26.167,56
20/07	303.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		99,44
20/07	304.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		261,67
20/07	305.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato aplicação conta investimento		25.806,45
25/07	871.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00
26/07	872.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0005 - PROJ. SELO UNICEF-TO-NUCA 234 - Conforme extrato crédito TED Projeto Selo Unicef Tocantins - NUCA		17.000,00
27/07	379.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 008 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereror		1.000,00
27/07	707.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 022		579,15
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 482.937,61</b>	<b>Créditos : 482.937,61</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>482.937,61</b>	<b>482.937,61</b>
27/07	709.0000	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 07/2018 CLARO S/A		591,58
27/07	873.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
28/07	277.0000	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 Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor		534,00
30/07	300.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		534,00
30/07	874.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER		100,00
31/07	306.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		48,36
31/07	307.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		13,36
31/07	308.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		0,37
31/07	309.0000	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 07/2018		4.600,00
31/07	310.0000	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 07/2018		3.421,66
31/07	311.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 07/2018		414,00
31/07	312.0000	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 07/2018		204,05
31/07	313.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 07/2018		1.774,53
31/07	314.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 07/2018		368,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 495.542,52</b>	<b>Créditos : 495.542,52</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>495.542,52</b>	<b>495.542,52</b>
31/07	315.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		14,18
		2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER		
		107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 07/2018		
31/07	316.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS		46,00
		2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER		
		239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 07/2018		
01/08	704.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE		118,72
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2018 OI S/A		
01/08	717.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE		142,88
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2018 OI S/A		
02/08	340.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		100,00
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento		
02/08	350.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		100,00
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		225 - Conforme TED/TEV/DOC transferência para a conta CEF 31-7 mesmo titular		
03/08	341.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		2.093,00
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento		
03/08	347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.093,00
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		018 - Pagamento de Salários ref. 07/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor		
03/08	348.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.078,82
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		018 - Pagamento de Salários ref. 07/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor		
03/08	380.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		219,52
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de FELIPE ARAÚJO BRITO para ressarcimento de despesa com energia elétrica mês 07/2018 ENERGISA, Projeto Misereor		
03/08	691.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO		11,93
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 07/2018 BRK SANEATINS		
03/08	740.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		1,00
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		
04/08	713.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		369,35
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		237 - Pagamento liquido de serviços prestados MARCILENE ALVES CASTRO, ref. serviços de digitação		
05/08	317.0000	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, Projeto Misereor		
05/08	322.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 503.497,58</b>	<b>Créditos : 503.497,58</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	503.497,58
05/08	323.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20401 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 04/08/2018, Projeto Misereor		100,00		
05/08	324.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 49177 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, de 26/07/2018, Projeto Misereor		50,00		
05/08	714.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto, NFS-e 201800000000000004		1.150,00		
05/08	737.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, ref. serviço de Mobilizadora de Projeto		1.281,60		
06/08	318.0000	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 07/2018, Projeto Misereor		1.587,53		
06/08	319.0000	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 07/2018, Projeto Misereor		368,00		
06/08	320.0000	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 07/2018, Projeto Misereor		14,18		
06/08	321.0000	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 07/2018, Projeto Misereor		46,00		
06/08	342.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		4.661,19		
06/08	682.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 15770 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, de 04/07/2018, ref. impressão color sulfite A4		100,00		
06/08	741.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção cad conta		36,50		
06/08	742.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
06/08	743.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>512.894,58</b>	<b>Créditos :</b>	<b>512.894,58</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	512.894,58
06/08	744.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
06/08	745.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
07/08	715.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 61624 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível		1.400,00		
07/08	716.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 134 - Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB		200,00		
07/08	746.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC IN		9,50		
10/08	333.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		622,08		
10/08	334.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 64078 TOCA DA ONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA, Projeto Misereor		167,65		
10/08	335.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 7955 VIA FILADELFIA RESTAURANTE PIZZARIA E CIA, de 09/08/2018, Projeto Misereor		374,00		
10/08	336.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 16337 TABOCÃO ALIMENTOS II, Projeto Misereor		64,43		
10/08	337.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 200 EGISLAYNE TELES C. S. E CIA LTDA, de 09/08/2018, Projeto Misereor		16,00		
10/08	343.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		721,08		
10/08	349.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00		
10/08	747.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares		2.000,00		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>518.570,32</b>	<b>Créditos :</b>	<b>518.570,32</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	518.570,32
10/08	748.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa dep din ag		1,50		
13/08	710.0000	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 07/2018 Projeto NUCA-UNICEF		805,05		
14/08	683.0000	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 06/2018		30,97		
14/08	684.0000	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 08/2018		288,85		
16/08	275.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, sendo pago com recursos do Caixa Suprimento de fundos o valor de R\$ 41,07, Projeto Misereor		41,07		
16/08	338.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		186,30		
16/08	339.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 49732 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, Projeto Misereor		186,30		
16/08	344.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		186,30		
16/08	739.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente despesas com divulgação de projeto pago a RAFAELA MARINE TEZA MAZZOLA		500,00		
16/08	749.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		102,73		
16/08	750.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
16/08	751.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
16/08	875.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, sendo pago com recursos do Caixa Suprimento de fundos o valor de R\$ 41,07, Projeto Misereor		61,66		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>520.963,05</b>	<b>Créditos :</b>	<b>520.963,05</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	520.963,05
17/08	752.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.722,72		
17/08	753.0000	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 ref. operação de câmbio		6,55		
17/08	754.0000	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		117,15		
22/08	325.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		144,50		
22/08	326.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 3619 GOMES E PAULINI LTDA, de 11/08/2018, Projeto Misereor		48,50		
22/08	327.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 248 - Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 563712 MINIMERCADO E PANIFICADORA CAFÉ COM PÃO, de 21/08/2018, Projeto Misereor		31,00		
22/08	328.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente aquisição de um carregador, pago a ADÃO IMPORTADOS, em 21/08/2018, Projeto Misereor		65,00		
22/08	345.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		144,50		
23/08	329.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		149,93		
23/08	330.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 38 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 11/08/2018, Projeto Misereor		91,96		
23/08	331.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 35 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 03/08/2018, Projeto Misereor		11,86		
23/08	332.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 37 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 11/08/2018, Projeto Misereor		46,11		
23/08	346.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		149,93		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>523.692,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>523.692,76</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	523.692,76
23/08	755.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		149,93		
23/08	756.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
27/08	757.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00		
31/08	351.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		85,41		
31/08	352.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		2,47		
31/08	353.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		7,25		
31/08	354.0000	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 08/2018		4.600,00		
31/08	355.0000	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 08/2018		3.006,66		
31/08	356.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 08/2018		414,00		
31/08	357.0000	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 08/2018		158,40		
31/08	358.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 08/2018		1.691,53		
31/08	359.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 08/2018		368,00		
31/08	360.0000	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 08/2018		14,18		
31/08	361.0000	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 08/2018		46,00		
31/08	705.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 023		581,85		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>534.861,44</b>	<b>Créditos :</b>	<b>534.861,44</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
01/09	718.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 35908 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, ref. aquisição de combustível		100,00
03/09	719.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20722 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, ref. aquisição de combustível		100,00
03/09	720.0000	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 08/2018 CLARO S/A		581,14
03/09	758.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2018 OI S/A		116,05
03/09	759.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
06/09	424.0000	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 08/2018		368,00
06/09	473.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 08/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.093,00
06/09	474.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 08/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER		2.078,82
06/09	475.0000	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 GILDIVAM MIRANDA MARQUES		416,66
06/09	501.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas		69,02
06/09	502.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 26748 MAKRO ATACADISTA SA		69,02
06/09	583.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		5.025,50
06/09	700.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 27531 MAKRO ATACADISTA S/A		150,65
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>546.030,30</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>546.030,30</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	546.030,30
06/09	701.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 8221 e 8223 de UTILICOM-COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADO SERVE BEM		81,95		
06/09	760.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
06/09	761.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
07/09	497.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento complementar despesa da NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, de 14/08/2018		61,66		
10/09	584.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00		
10/09	585.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		160,66		
11/09	563.0000	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 2018-09 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 08/2018 Projeto Misereor		1.122,00		
11/09	722.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto, NFS-e 20180000000000000003		1.150,00		
11/09	729.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.01.01.01.1114 - SOUZA E VITAL LTDA 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 62776 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível		100,00		
11/09	762.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares		2.000,00		
11/09	763.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
11/09	764.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
11/09	765.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>550.810,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>550.810,57</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
11/09	766.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa dep din ag		1,50
11/09	900.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA		1.281,50
13/09	573.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 08/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA		500,00
13/09	574.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 190 - Despesas com tarifas bancarias 08/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA		9,50
14/09	901.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER		50,00
17/09	499.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas		42,72
17/09	500.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 28052 MAKRO ATACADISTA SA		42,72
17/09	586.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		42,72
17/09	721.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 36022 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 11/09/2019, ref. aquisição de combustível		150,00
18/09	425.0000	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 08/2018		46,00
18/09	426.0000	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 08/2018		14,18
18/09	427.0000	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 08/2018		1.587,53
18/09	587.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		1.647,71
18/09	673.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 234 - Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos		1.854,64
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>558.081,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>558.081,29</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>558.081,29</b>	<b>558.081,29</b>
18/09	711.0000	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 08/2018 Projeto NUCA-UNICEF		676,40
18/09	767.0000	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 ref. operação de câmbio		7,05
18/09	768.0000	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		122,85
19/09	685.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 17620 VB COMERCIAL - EIRELI ref. material para uso em oficinas		490,00
19/09	686.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 190 - Despesas com tarifas bancarias com DOC pagto NF-e 17620 VB COMERCIAL - EIRELI ref. material para uso em oficinas		9,50
19/09	699.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 134 - Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB		200,00
19/09	723.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 62804 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível		1.285,00
19/09	724.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa DOC pagamento da NF-e 62804 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível		9,50
24/09	503.0000	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 30583 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA		100,00
24/09	588.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		100,00
25/09	769.0000	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	589.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		45,38
28/09	590.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		10,84
30/09	623.0000	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 09/2018		4.600,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 565.779,81</b>	<b>Créditos : 565.779,81</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	565.779,81
30/09	624.0000	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 09/2018		9.890,66		
30/09	625.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2018		414,00		
30/09	626.0000	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 09/2018		1.042,14		
30/09	627.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 09/2018		3.068,33		
30/09	628.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 09/2018		368,00		
30/09	629.0000	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 09/2018		14,18		
30/09	630.0000	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 09/2018		46,00		
01/10	579.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2018 ENERGISA		454,40		
01/10	725.0000	1.01.02.05.0010 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO DOC a favor de EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias		400,00		
01/10	726.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO tarifa DOC a favor de EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias		9,50		
01/10	902.0000	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		470,00		
03/10	504.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas		130,36		
03/10	505.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 29105 MAKRO ATACADISTA SA de 26/09/2018		31,82		
03/10	506.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 34561 SB SUPERMERCADO S/A de 30/09/2018		52,67		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>582.171,87</b>	<b>Créditos :</b>	<b>582.171,87</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
03/10	507.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 33663 SB SUPERMERCADO S/A de 30/09/2018		45,87
03/10	564.0000	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 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 09/2018 Projeto Misereor		1.150,00
03/10	591.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		130,36
04/10	437.0000	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 09/2018		368,00
04/10	438.0000	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 09/2018		46,00
04/10	439.0000	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 09/2018		14,18
04/10	440.0000	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 09/2018		3.625,47
04/10	476.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 09/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.093,00
04/10	477.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 09/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER		2.078,82
04/10	592.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		8.225,47
04/10	696.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 29612 MAKRO ATACADISTA S/A		342,21
04/10	706.0000	1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 024		587,05
04/10	712.0000	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 09/2018 Projeto NUCA-UNICEF		899,00
04/10	730.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		365,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>602.142,30</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>602.142,30</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	602.142,30
04/10	731.0000	2.01.01.01.1114 - SOUZA E VITAL LTDA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 62776 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível, de 11/09/2018		100,00		
04/10	738.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, ref. serviço de Mobilizadora de Projeto		1.290,50		
05/10	732.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 51082 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, ref. aquisição de combustível		165,00		
08/10	569.0000	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 09/2018 OI S/A		123,07		
08/10	734.0000	1.01.02.05.0011 - MONICA PEREIRA BRITO 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de MONICA PEREIRA BRITO		1.564,62		
08/10	735.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados tarifa DOC pagamento a MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto		9,50		
08/10	770.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares		2.000,00		
08/10	771.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa dep din ag		1,50		
08/10	910.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.02.05.0011 - MONICA PEREIRA BRITO 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto		1.290,50		
08/10	911.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.02.05.0011 - MONICA PEREIRA BRITO 015 - Pagamento referente diárias a favor de Mônica Pereira Brito		274,12		
09/10	733.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 51175 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, ref. aquisição de combustível		100,00		
10/10	593.0000	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 TEV a favor de Simone Pereira Brito, como parte do recibo nº. 07/2018 ref. mês 09/2018		568,00		
10/10	594.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>609.728,11</b>	<b>Créditos :</b>	<b>609.728,11</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>609.728,11</b>	<b>609.728,11</b>
10/10	595.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		667,00
10/10	903.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER		50,00
11/10	669.0000	4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor		2.252,40
11/10	670.0000	4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor		36,00
11/10	671.0000	4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor		111,60
15/10	575.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 09/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA		500,00
15/10	576.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 190 - Despesas com tarifas bancarias 09/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA		9,50
15/10	674.0000	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		1.649,00
15/10	772.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2018 CLARO S/A		575,06
15/10	773.0000	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 ref. operação de câmbio		6,27
15/10	774.0000	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		110,40
16/10	428.0000	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 DENNYS JOSEPH GODOY		516,20
16/10	429.0000	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 ISABEL FERREIRA VARGAS		320,40
16/10	430.0000	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 LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS		320,40
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 616.852,34</b>	<b>Créditos : 616.852,34</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	616.852,34
16/10	431.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias ISABEL FERREIRA VARGAS		9,50		
16/10	432.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS		9,50		
16/10	596.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		1.176,00		
19/10	508.0000	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 51381 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA de 17/10/2018		180,27		
19/10	597.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		180,27		
19/10	695.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 35261 SB Supermercado S/A		86,66		
19/10	775.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
24/10	702.0000	4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 134 - Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB		200,00		
25/10	776.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00		
30/10	565.0000	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 2018-11 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 10/2018 Projeto Misereor		1.100,00		
30/10	568.0000	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 10/2018 Claro S/A		599,98		
30/10	570.0000	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 10/2018 Oi S/A		118,75		
30/10	580.0000	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 10/2018 ENERGISA		346,51		
30/10	697.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 64080 SOUZA E VITAL LTDA		400,00		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>621.302,78</b>	<b>Créditos :</b>	<b>621.302,78</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>621.302,78</b>	<b>621.302,78</b>
30/10	698.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa com DOC pagto da NF-e 64080 SOUZA E VITAL LTDA		9,50
30/10	728.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 4 ANDRE SOUZA TAVARES, ref. desenvolvimento e aquisição de banner virtual		300,00
30/10	777.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa DOC IN		9,50
30/10	778.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
30/10	779.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
30/10	904.0000	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
31/10	598.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		10,78
31/10	599.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		24,47
31/10	631.0000	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 10/2018		4.600,00
31/10	632.0000	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 10/2018		416,66
31/10	633.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2018		414,00
31/10	634.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 10/2018		1.173,53
31/10	635.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 10/2018		368,00
31/10	636.0000	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 10/2018		14,18
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 629.045,40</b>	<b>Créditos : 629.045,40</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>629.045,40</b>	<b>629.045,40</b>
31/10	637.0000	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 10/2018		46,00
06/11	668.0000	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 10/2018		368,00
06/11	693.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 31643 MAKRO ATACADISTA S/A		51,80
06/11	780.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
13/11	600.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		32,83
13/11	601.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		32,83
14/11	602.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		0,66
14/11	603.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		0,66
16/11	604.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		0,01
16/11	605.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		0,01
16/11	675.0000	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		1.629,60
16/11	781.0000	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 ref. operação de câmbio		6,19
16/11	782.0000	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		111,00
19/11	783.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
19/11	905.0000	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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 631.726,99</b>	<b>Créditos : 631.726,99</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
20/11	606.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017- 234 - Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		88.724,25
20/11	607.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IOF sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		337,15
20/11	608.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias manutenção cadastro conta		36,50
20/11	609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		65,50
21/11	433.0000	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 MONICA PEREIRA BRITO		1.564,62
21/11	434.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias MONICA PEREIRA BRITO		9,50
21/11	454.0000	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 10/2018		1.603,24
21/11	455.0000	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 10/2018		46,00
21/11	456.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 254 - TRANSF. DE VALOR EM CONTA MESMO TITULAR referente ao FGTS do mês 10/2018 pago com débito na conta CEF 31-7 que ora se devolve		368,00
21/11	472.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2018		15,71
21/11	478.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 10/2018 SEBASTIÃO PERIERA NETO		2.093,00
21/11	479.0000	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 GILDIVAM MIRANDA MARQUES		416,66
21/11	480.0000	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 GILDIVAM MIRANDA MARQUES		416,66
21/11	481.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 10/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER		2.078,82
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>729.502,60</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>729.502,60</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>729.502,60</b>	<b>729.502,60</b>
21/11	510.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com oficinas socio-culturais		700,00
21/11	524.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais		416,69
21/11	525.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com hospedagem conforme NFS-e 361 HOTEL ROMA LTDA, de 26/09/2018		95,00
21/11	526.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 62776 SOUZA E VITAL LTDA, de 11/09/2018		100,00
21/11	530.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais		750,00
21/11	531.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com impressão para uso em oficinas conforme NFS-e 21011 EXATA SOLUÇÕES EM EMPRESSOES EIRELI, de 03/09/2018		155,00
21/11	532.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52084 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 16/11/2018		100,00
21/11	533.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51473 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 22/10/2018		100,00
21/11	534.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51808 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 05/11/2018		100,00
21/11	535.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51786 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 03/11/2018		150,00
21/11	610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		445,20
21/11	611.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato TEV a favor de DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.252,40
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 734.866,89</b>	<b>Créditos : 734.866,89</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	734.866,89
21/11	612.0000	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 TEV a favor de Simone Pereira Brito, como saldo do recibo nº. 07/2018 ref. mês 09/2018		996,62		
22/11	435.0000	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 VERONICA CHAVES SALUSTIANO		1.564,62		
22/11	436.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias VERONICA CHAVES SALUSTIANO		9,50		
22/11	511.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 58348 TINTÃO COMERCIO DE TINTAS PARA AUTOS LTDA material para uso em oficinas		630,00		
22/11	512.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 231 - Valor ref frete conforme CTRC/DACTE/CTE 010625 COOPERBAN referente entrega de encomendas		30,00		
22/11	522.0000	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 64648 SOUZA E VITAL LTDA, de 20/11/2018, referente desp. de combustíveis		1.691,89		
22/11	523.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 64648 SOUZA E VITAL LTDA, de 20/11/2018, referente desp. de combustíveis, despesas comTEV		9,50		
22/11	566.0000	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 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 11/2018 Projeto Misereor		1.100,00		
22/11	613.0000	2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato pagamento DARF IRRF NFS-e 3272 de DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A		111,60		
22/11	784.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
23/11	536.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52230 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA		150,00		
26/11	509.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 35571 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		100,00		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>741.261,62</b>	<b>Créditos :</b>	<b>741.261,62</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	741.261,62
26/11	514.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas		549,08		
26/11	515.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas		9,50		
26/11	687.0000	1.01.02.05.0009 - V B COMERCIAL EIRELI 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		549,08		
26/11	688.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa DOC pagto da NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)		9,50		
26/11	785.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00		
27/11	493.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salário SEBASTIÃO PEREIRA NETO 1ª PARCELA		1.150,00		
27/11	494.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salário BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 1ª PARCELA		1.150,00		
27/11	614.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato DOC Eletrônico entre contas para pagamento de aluguel 10/2018		500,00		
27/11	615.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 1ª PARCELA		9,50		
27/11	616.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias tarifoca DOC 039487 R\$ 500,00		9,50		
27/11	727.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.02.05.0010 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 29019 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias		400,00		
29/11	516.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com oficinas socio-culturais		564,19		
29/11	517.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 519 FERRAGISTA GUIMARAES, de 21/11/2019, referente material para uso em oficinas		186,10		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>746.390,07</b>	<b>Créditos :</b>	<b>746.390,07</b>

## 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>746.390,07</b>	<b>746.390,07</b>
29/11	520.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas, conforme Cupon Fiscal diversos, nos valores: 67,53, 57,71, 31,61 e 23,05 totalizando R\$ 179,90		179,90
29/11	521.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias TEV suprimento de fundos		9,50
30/11	617.0000	1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		0,04
30/11	618.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,10
30/11	638.0000	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 11/2018		2.300,00
30/11	639.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 220 - Provisão do FGTS ref. o mês 11/2018 sobre o 13º Salário		184,00
30/11	640.0000	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 11/2018		4.600,00
30/11	641.0000	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 11/2018		8.966,66
30/11	642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2018		414,00
30/11	643.0000	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 11/2018		940,50
30/11	644.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 11/2018		2.883,53
30/11	645.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 11/2018		368,00
30/11	646.0000	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 11/2018		14,18
30/11	647.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 193 - Retenção de IRRF s/ Honorarios a pagar 11/2018		24,07
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 767.274,55</b>	<b>Créditos : 767.274,55</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>767.274,55</b>	<b>767.274,55</b>
30/11	648.0000	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 11/2018		46,00
03/12	529.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52412 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA		100,00
05/12	513.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAI 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 9700 VALADARES REVENDA DE BEBIDAS LTDA		40,00
05/12	786.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares		2.000,00
05/12	787.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 234 - Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares		2.000,00
05/12	788.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa depósito em dinheiro na agência		1,50
05/12	789.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa depósito em dinheiro na agência		1,50
06/12	443.0000	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 BRUNO DA SILVA CORDERIRO		1.780,00
06/12	444.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias BRUNO DA SILVA CORDERIRO		9,50
06/12	445.0000	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 JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS		801,00
06/12	446.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS		9,50
06/12	451.0000	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 MAYARA CAROLINE DOS SANTOS		801,00
06/12	452.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias MAYARA CAROLINE DOS SANTOS		9,50
06/12	453.0000	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 RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		2.200,93
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>777.074,98</b>	<b>777.074,98</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	777.074,98
06/12	466.0000	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 RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		2.077,44		
06/12	467.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		9,50		
06/12	483.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 11/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.093,00		
06/12	484.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 11/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER		2.078,82		
06/12	485.0000	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 GILDIVAM MIRANDA MARQUES		416,00		
06/12	487.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 043 - Pagamento ref. férias de SEBASTIÃO PEREIRA NETO 2017/2018		2.789,68		
06/12	488.0000	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 OLIVEIRA XAVIER 2ª PARCELA		928,82		
06/12	489.0000	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		943,00		
06/12	495.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 12/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		742,68		
06/12	528.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52481 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA		100,00		
06/12	559.0000	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 11/2018		121,52		
06/12	581.0000	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 11/2018 ENERGISA		393,81		
06/12	703.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		198,19		
06/12	790.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>789.968,44</b>	<b>Créditos :</b>	<b>789.968,44</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :
			<b>789.968,44</b>	<b>789.968,44</b>	
06/12	908.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 35366 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, de 21/11/2018, referente despesas com alimentação em oficinas		100,70	
06/12	909.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 34882 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, de 08/11/2018, referente despesas com alimentação em oficinas		97,49	
07/12	457.0000	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 11/2018		14,18	
07/12	458.0000	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 11/2018 referente serviços tomados		24,07	
07/12	459.0000	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 11/2018		552,00	
07/12	463.0000	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 SIMONE PEREIRA BRITO		1.564,62	
07/12	464.0000	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 MONICA PEREIRA BRITO		1.564,62	
07/12	465.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias MONICA PEREIRA BRITO		9,50	
07/12	468.0000	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 MARIANA MIRANDA BORGES		1.564,62	
07/12	469.0000	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 11/2018		46,00	
07/12	486.0000	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 11/2018		4.238,03	
07/12	490.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 043 - Pagamento ref. férias de BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 2017/2018		2.586,00	
07/12	491.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 12/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER		2.078,82	
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>804.409,09</b>
			<b>804.409,09</b>		

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			<b>804.409,09</b>	<b>804.409,09</b>
07/12	527.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme Cupon Fiscal SB SUPERMERCADOS S/A		20,99
07/12	537.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais		950,00
07/12	538.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 34021 MAKRO ATACADISTA SA		511,41
07/12	540.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 21521 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 23/11/2018		50,00
07/12	549.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais		300,00
07/12	550.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas		85,00
07/12	551.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas		38,50
07/12	552.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas		9,98
07/12	553.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com material de expediente para uso em oficinas, conforme DANFE 7942 FESTOLANDIA DECOR E EVENTOS LTDA, de 13/11/2018		39,96
07/12	572.0000	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 09/2018 CLARO S/A		556,66
09/12	461.0000	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 12/2018 referente serviços tomados		14,06
09/12	462.0000	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 12/2018		4.112,56
09/12	539.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 7 UTILICON COMERCIAL LTDA, de 04/12/2018		389,30
10/12	447.0000	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 LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS		801,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>812.288,51</b>	<b>812.288,51</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :
			<b>812.288,51</b>	<b>812.288,51</b>	
10/12	448.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS		9,50	
10/12	460.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2018		52,92	
10/12	470.0000	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 12/2018		55,30	
10/12	471.0000	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 12/2018		591,56	
10/12	496.0000	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 11/2018		14,18	
10/12	541.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais		350,00	
10/12	542.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 38236 SB SUPERMERCADOS S/A, de 08/12/2018		236,23	
10/12	544.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 334142 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		84,07	
10/12	560.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1113 - V B COMERCIAL EIRELI 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20652 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas		315,15	
10/12	561.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.01.01.1113 - V B COMERCIAL EIRELI 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20653 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas		980,05	
10/12	577.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel 11/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA		500,00	
10/12	578.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 190 - Despesas com tarifas bancarias 10/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA		9,50	
10/12	619.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ		99,00	
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>815.585,97</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	815.585,97
10/12	791.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
11/12	441.0000	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 ANA MONTEIRO DA SILVA		400,50		
11/12	442.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias ANA MONTEIRO DA SILVA		9,50		
11/12	449.0000	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 LUDMILLA WEBER DE OLIVEIRA		801,00		
11/12	450.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias LUDMILLA WEBER DE OLIVEIRA		9,50		
11/12	543.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 21661 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO		36,00		
11/12	555.0000	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 65154 SOUZA E VITAL LTDA ref despesas com combustíveis		1.300,00		
11/12	556.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 65154 SOUZA E VITAL LTDA ref despesas com combustíveis, ref TEV		9,50		
11/12	582.0000	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 12/2018 ENERGISA		329,07		
11/12	620.0000	1.01.02.05.0008 - MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato TEV a favor de MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA		500,00		
12/12	547.0000	2.01.01.01.1113 - V B COMERCIAL EIRELI 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 251 - Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI		980,05		
12/12	548.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20653 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas, despesa com TEV		9,50		
12/12	557.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 251 - Pagamento conforme TEV a favor de SOUSA E NOGUEIRA LTDA, ref. manut. veículo L200 TRITON conf DANF 1516 E NFS-e 345		785,00		
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>820.756,59</b>	<b>Créditos :</b>	<b>820.756,59</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
12/12	621.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 234 - Conforme extrato DOC ELETRÔNICO DE ANA MONTEIRO DA SILVA devolvido à conta corrente		400,50
14/12	554.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 38573 SB SUPERMERCADOS S/A		100,40
15/12	558.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		1.600,00
17/12	492.0000	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 GILDIVAM MIRANDA MARQUES		416,66
17/12	676.0000	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		1.691,68
17/12	792.0000	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 ref. operação de câmbio		6,43
17/12	793.0000	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		115,65
18/12	567.0000	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 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 12/2018 Projeto Misereor		1.100,00
18/12	571.0000	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 12/2018 CLARO S/A		562,04
18/12	622.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato DOC Eletrônico entre contas devolução de pagamento de aluguel em 27/11/2018		500,00
18/12	794.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
18/12	795.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
18/12	796.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
18/12	906.0000	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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>827.552,95</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>827.552,95</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transportar =====>	Débitos :		Créditos :	827.552,95
20/12	649.0000	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 12/2018		2.300,00		
20/12	650.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018		4.600,00		
20/12	651.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 12/2018		414,00		
20/12	652.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 217 - Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario 13/2018		1.090,20		
20/12	653.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 220 - Provisão do FGTS ref. o mês 12/2018 sobre o 13º Salário		184,00		
20/12	654.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018		14,18		
20/12	655.0000	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 12/2018		46,00		
26/12	545.0000	2.01.01.01.1113 - V B COMERCIAL EIRELI 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 251 - Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI		980,05		
26/12	546.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 251 - Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI referente tarifa DOC		9,50		
26/12	562.0000	1.01.02.05.0009 - V B COMERCIAL EIRELI 2.01.01.01.1113 - V B COMERCIAL EIRELI 254 - TRANSF. DE VALOR EM CONTA MESMO TITULAR por pagamento indevido a crédito a ser reembolsado		664,90		
26/12	797.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa manutenção conta		42,00		
26/12	798.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00		
26/12	907.0000	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		500,00		
31/12	656.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 180 - Provisão de Férias a Pagar		1.998,28		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>840.397,06</b>	<b>Créditos :</b>	<b>840.397,06</b>



# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/12	657.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI		3.116,13
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2018		
31/12	658.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA		8.040,00
		2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018		
31/12	659.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS		2.176,34
		2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		
		016 - Provisão de Ferias no Mês 12/2018		
31/12	660.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		280,45
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2018		
31/12	661.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		838,64
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018		
31/12	662.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR		178,06
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2018		
31/12	663.0000	4.01.01.01.0011 - INSS		2.815,41
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		066 - INSS provisioanado ref. o mês 12/2018		
31/12	664.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		407,56
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês 12/2018		
31/12	665.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		14,18
		2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER		
		107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2018		
31/12	666.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		14,06
		2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER		
		193 - Retenção de IRRF s/ Honorarios a pagar 12/2018		
31/12	667.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS		52,92
		2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER		
		239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2018		
31/12	672.0000	3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-		21.687,13
		2.01.06.01.0007 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG		
		247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros		
31/12	925.0000	3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		539,96
		2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	926.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE		53.716,13
		4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>934.274,03</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>934.274,03</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
31/12	927.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.176,34
31/12	928.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.600,00
31/12	929.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.823,56
31/12	930.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		24.367,84
31/12	931.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		600,00
31/12	932.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0017 - PIS S/SLÁRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		604,92
31/12	933.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.000,00
31/12	934.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.816,18
31/12	935.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.932,84
31/12	936.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.394,00
31/12	937.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		99,17
31/12	938.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.03.0009 - IPTU 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		502,36
31/12	939.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		30,00
31/12	940.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		125,74
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.006.346,98</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>1.006.346,98</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.006.346,98</b>	<b>1.006.346,98</b>
31/12	941.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10,00
31/12	942.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		13.488,85
31/12	943.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		785,00
31/12	944.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		500,00
31/12	945.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		65,00
31/12	946.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		26,65
31/12	947.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.489,96
31/12	948.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		786,50
31/12	949.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0010 - VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		314,00
31/12	950.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		134,84
31/12	951.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		46,71
31/12	952.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		95,00
31/12	953.0000	3.01.01.01.0005 - DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		87,24
31/12	954.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.604,12
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.028.780,85</b>	<b>Créditos : 1.028.780,85</b>

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.028.780,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.028.780,85</b>
31/12	955.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.491,48
31/12	956.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	50.390,26
31/12	957.0000	3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017- 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	165.226,33
31/12	958.0000	3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.768,00
31/12	959.0000	3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.621,10
31/12	960.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00
31/12	961.0000	3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.000,00
31/12	962.0000	3.01.01.02.0005 - PROJ. SELO UNICEF-TO-NUCA 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.000,00
31/12	963.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0034 - CONFRATERNIZAÇÕES E FESTAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	90,00
		Total Débitos	1.342.168,02
		Total Créditos	1.342.168,02
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.342.168,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.342.168,02</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

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

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/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 69

#### Receita Bruta de Campanhas e Serviços

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DE CUSTEIO		
DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS	87,24	87,24
OUTRAS RECEITAS DE CUSTEIO		
PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA	21.768,00	
FUNDAÇÃO ITAÚ	25.621,10	
PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL	14.000,00	
PROJ. SELO UNICEF-TO-NUCA	17.000,00	78.389,10
CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS		
KZE/MISEREOR 2332521017-	165.226,33	165.226,33
<b>(=) Receita Líquida</b>		<b>243.702,67</b>
<b>(=) Superávit Bruto</b>		<b>243.702,67</b>
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539,96	539,96
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS		
ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI	53.716,13	
FERIAS	2.176,34	
13º SALARIO	4.600,00	
FGTS	4.823,56	
INSS	24.367,84	
VALE TRANSPORTE	600,00	
PIS S/SLÁRIOS	604,92	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	1.604,12	92.492,91
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.000,00	
TELEFONE	8.816,18	
ENERGIA ELETRICA	2.932,84	
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	50.390,26	

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

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

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 P. Data do Registro: 16/07/2007

Nº do Registro: R-7.555

Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 70

FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE	14.394,00	
AGUA E ESGOTO	99,17	
CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS	4.800,00	89.432,45
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	502,36	502,36
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
FRETES E CARRETOS	30,00	
DESPESAS COM CARTORIO	125,74	
MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.488,85	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	785,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	500,00	
MATERIAL DE INFORMATICA	65,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	26,65	
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	46,71	
VIAGENS E ESTADIAS	95,00	
DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS	14.491,48	
CONFRATERNIZAÇÕES E FESTAS	90,00	29.754,43
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	4.489,96	
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	786,50	
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	314,00	5.590,46
<b>(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>26.470,02</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
MULTAS DE MORA	134,84	134,84
<b>(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>26.335,18</b>

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 2018

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/2018 a DEZEMBRO/2018

Folha: 71

### ATIVO

CIRCULANTE	49.898,50 D
DISPONIVEL	32.113,02 D
CAIXA	2.429,61 D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.429,61 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.683,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7	9.308,78 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	20.374,62 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	0,01 D
CREDITOS	17.785,48 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	3.377,40 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.377,40 D
TRIBUTOS A RECUP. E A COMPENSAR	117,91 D
IRRF A COMPENSAR	117,91 D
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	14.290,17 D
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	147,60 D
MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA	500,00 D
V B COMERCIAL EIRELI	1.213,98 D
CONTA VALORES A CLASSIFICAR	6.694,14 D
INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR	5.734,45 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>49.898,50 D</b>

### PASSIVO

CIRCULANTE	23.563,32 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.824,86 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	400,60 C
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR	400,60 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.424,26 C
INSS A RECOLHER	1.451,20 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/2018 a DEZEMBRO/2018

Folha: 72

IRRF TRABALHISTA A RECOLHER	26,94	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	51,33	C
IMPOSTOS A RECOLHER	51,33	C
PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER	15,33	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	36,00	C
RECEITA DIFERIDA DE CONVENIOS	21.687,13	C
SALDO DE CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS	21.687,13	C
PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG	21.687,13	C
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	26.335,18	C
SUPERÁVIT DO EXERCICIO	26.335,18	C
SUPERÁVIT DO EXERCICIO	26.335,18	C
SUPERÁVIT DO PERIODO BASE	26.335,18	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>49.898,50</b>	<b>C</b>

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

a importância de :

**R\$ 49.898,50 ( Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos )**

PALMAS/TO, 31 de DEZEMBRO de 2018

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 8

Contém este livro 73 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e serviu de Livro Diário nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 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 ISENTO  
 C.N.P.J. nº 08.941.567/0001-74



Palmas/TO, 31 de Dezembro de 2018

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

  
 \_\_\_\_\_  
 APARÍCIO JOSÉ DA S R VARANDA  
 COORDENADOR COLEGIADO  
 C.P.F.: 405.298.008-53  
 R.G.: 000.050-SSPTO

