

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 9

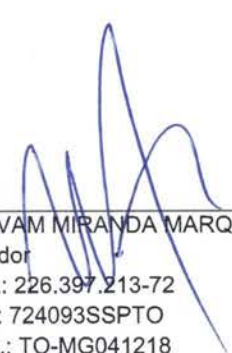
Contém este livro 84 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 84 e servirá de Livro Diário nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo 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

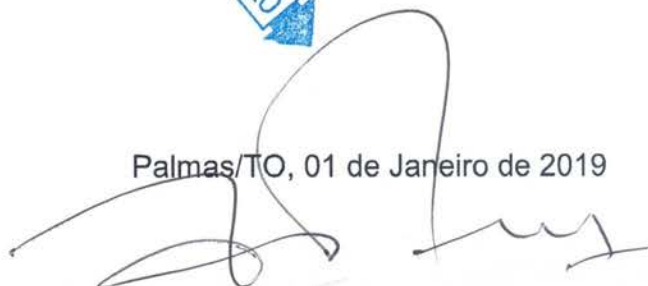
Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
 sob nº R-7.555

Arquivado em 16/07/2007

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


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

Palmas/TO, 01 de Janeiro de 2019


 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	119.0000	2.01.06.01.0007 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 247 - Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	21.687,13
10/01	15.0000	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
14/01	3.0000	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	286,85
14/01	4.0000	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 36168 MAKRO ATACADISTA SA	155,89
14/01	5.0000	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 39756 SB SUPERMERCADOS S/A, de 12/01/2019	39,81
14/01	6.0000	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 NFC-e 39756 SB SUPERMERCADOS S/A, de 08/01/2019	62,75
14/01	7.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com higiene e limpeza em oficinas conforme DANFE 20139 CASA DO FAXINEIRO LTDA, de 26/12/2018	28,40
16/01	116.0000	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
24/01	2.0000	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 01/2019 Projeto Misereor	1.100,00
28/01	8.0000	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	623,00
28/01	9.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 53206 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA, de 19/01/2019	100,00
28/01	10.0000	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 40424 SB SUPERMERCADO S/A, de 27/01/2019	38,89
28/01	11.0000	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 40385 SB SUPERMERCADO S/A, de 26/01/2019	137,00
28/01	12.0000	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 PANIFICADORA COLOMBO LTDA	110,88
		A Transportar =====> Débitos :	26.099,20
		Créditos :	26.099,20

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			26.099,20	26.099,20
29/01	13.0000	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 12/2018 OI S/A		116,05
29/01	14.0000	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 01/2019 OI S/A		118,86
29/01	16.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.02.05.0009 - V B COMERCIAL EIRELI 164 - Ressarcimento de cobrança indevida V B COMERCIAL EIRELI devolução de pagamento a maior em 12/2018		664,90
31/01	77.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 180 - Provisão de Ferias a Pagar		3.377,40
31/01	78.0000	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 01/2019		2.374,19
31/01	79.0000	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 01/2019		3.766,66
31/01	80.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 01/2019		3.759,15
31/01	81.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2019		215,16
31/01	82.0000	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 01/2019		368,50
31/01	83.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2019		326,45
31/01	84.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 01/2019		2.019,35
31/01	85.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 01/2019		427,35
31/01	86.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 01/2019		55,30
31/01	87.0000	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 01/2019		61,33
		A Transportar ==>>>>>	43.749,85	43.749,85

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			43.749,85	43.749,85
31/01	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 01/2019 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.093,00
31/01	112.0000	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		1.869,00
31/01	113.0000	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
01/02	118.0000	1.01.02.04.0003 - PIS A RECUPERAR 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 257 - Crédito pag. indevido ou a maior ref mês 10/2017 pago no dia 13/11/2017 no valor total da guia R\$ 92,00, sendo devido apenas R\$ 46,00		46,00
02/02	1.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 66463 SOUZA E VITAL LTDA, despesas com combustíveis		1.600,00
05/02	26.0000	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		573,67
05/02	27.0000	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 397 J B COMERC DE MEDIC EIRELI, de 10/12/2018		75,00
05/02	28.0000	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 9572 VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA, de 08/10/2018		10,00
05/02	29.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme NFC-e de 14/12/2018		59,70
05/02	30.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal		28,81
05/02	31.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 10/12/2018		30,47
05/02	32.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 12/12/2018		12,48
05/02	33.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 08/10/2018		33,11
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 50.597,75	Créditos : 50.597,75

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			50.597,75	50.597,75
05/02	34.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 27/08/2018		14,97
05/02	35.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 05/11/2018		50,14
05/02	36.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal		9,49
05/02	37.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 03/09/2018		12,58
05/02	38.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 15/10/2018		106,75
05/02	39.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 03/09/2018		5,99
05/02	40.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme cupom fiscal, de 12/11/2018		53,66
05/02	41.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente despesas com oficinas socio-culturais conforme DANFE 34296 MAKRO ATACADISTA SA, de 11/12/2018		70,52
05/02	55.0000	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 MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, Projeto Misereor		801,00
05/02	56.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 01/2019 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER		66,03
05/02	61.0000	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 01/2019		2.929,46
05/02	62.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 01/2019		61,33
05/02	65.0000	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 01/2019		427,35
		A Transportar ==>>>>>	55.207,02	55.207,02

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			55.207,02	55.207,02
06/02	110.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 1.01.02.05.0008 - MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA 234 - Conforme extrato devolução de TEV a favor de MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA realizado em 11/12/2018		500,00
11/02	74.0000	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
13/02	23.0000	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		356,48
13/02	24.0000	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 37735 MAKRO ATACADISTA SA, de 06/02/2019		124,81
13/02	25.0000	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 NFC-e 8335 SB SUPERMERCADO SA, de 08/02/2019		231,67
14/02	59.0000	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 referente meses 11/2018 e 01/2019		712,00
14/02	60.0000	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
15/02	117.0000	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		1.602,44
18/02	115.0000	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 0003 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA referente serviço fotográfico		1.050,00
21/02	42.0000	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 02/2019 CLARO S/A		571,33
21/02	43.0000	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 02/2019 OI S/A		122,29
24/02	17.0000	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		226,61
24/02	18.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 37729 REDE DITO COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA, de 21/02/2019		100,08
24/02	19.0000	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 41522 SB SUPERMERCADOS S/A, de 17/02/2019		85,20
24/02	20.0000	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 material de higiene e limpeza usado nas oficinas, conforme NFC-e SB SUPERMERCADO S/A, de 17/02/2019		41,41
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 61.039,84	Créditos : 61.039,84

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			61.039,84	61.039,84
25/02	21.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 5766 G L M COM DE PEÇAS E ACESS PARA VEIC EIREILI		390,00
25/02	22.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias 5766 G L M COM DE PEÇAS E ACESS PARA VEIC EIREILI		9,50
25/02	75.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190 - Despesas com tarifas bancarias tarifa DOC 097890		9,50
25/02	114.0000	4.01.01.04.0030 - PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 145 - Pagto referente passagens aéreas a VIAGENS JOHNSON LTDA, conforme NFS-e 111		844,72
26/02	68.0000	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 12/2018 sobre 13º Salário		51,31
26/02	69.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 12/2018 sobre 13º Salário		4,85
26/02	70.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 12/2018 sobre 13º Salário		0,46
26/02	71.0000	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 sobre 13º Salário		16,14
26/02	72.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 12/2018 sobre 13º Salário		1,82
26/02	73.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 12/2018 sobre 13º Salário		0,14
28/02	44.0000	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		648,41
28/02	45.0000	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 5689 W D SOUSA LOPES EIRELI, de 26/02/2019, material para uso em oficinas		195,00
28/02	46.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 37810 REDE DITO COM DE COMB E DERIV DE PETR LTDA, de 27/02/2019		100,00
		A Transportar =====>	Débitos :	63.311,69
				Créditos :
				63.311,69

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			63.311,69	63.311,69
28/02	47.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 37811 REDE DITO COM DE COMB E DERIV DE PETR LTDA, de 27/02/2019		150,00
28/02	48.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 20353 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 31/07/2018		100,00
28/02	49.0000	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 NFC-e 312418 SB SUPERMERCADOS S/A, de 25/02/2019		103,41
28/02	57.0000	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
28/02	58.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 02/2019 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		2.078,82
28/02	63.0000	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 02/2019		46,00
28/02	64.0000	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 02/2019		14,18
28/02	66.0000	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 02/2019		1.463,33
28/02	67.0000	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 02/2019		368,00
28/02	76.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 02/2019 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.093,00
28/02	88.0000	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 02/2019		4.600,00
28/02	89.0000	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 02/2019		416,66
28/02	90.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2019		414,00
		A Transportar =====>	Débitos : 75.575,75	Créditos : 75.575,75

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	75.575,75
28/02	91.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 02/2019		1.173,53		
28/02	92.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 02/2019		368,00		
28/02	93.0000	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 02/2019		14,18		
28/02	94.0000	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 02/2019		46,00		
07/03	51.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 37878 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 07/03/2019		50,00		
07/03	53.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 53700 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA, de 13/02/2019		99,87		
11/03	214.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		403,90		
11/03	215.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 350 SOUSA E NOGUEIRA LTDA, de 17/12/2018, ref. serviços de recuperação de chicote do ABS		150,00		
11/03	295.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		99,00		
11/03	359.0000	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 42363 SB SUPERMERCADO SA, de 05/03/2019		253,90		
18/03	361.0000	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 ref. parcela Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.647,06		
18/03	362.0000	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 Projeto Palmas para todos - Bélgica		6,26		
18/03	363.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa ref. operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		112,65		
20/03	120.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente serviço fotográfico março 2019 a RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA		1.070,00		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	81.070,10	Créditos :	81.070,10

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			138.294,20	138.294,20
05/04	181.0000	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 03/2019		416,66
05/04	183.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 03/2019 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82
05/04	185.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 03/2019 Sebastião Pereira Neto		2.093,00
05/04	223.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		987,77
05/04	224.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 21335 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 31/10/2018		70,00
05/04	225.0000	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 25347 MELLO & SILVA LTDA, de 30/03/2019		89,53
05/04	226.0000	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 15197 SB SUPERMERCADO S/A, de 14/03/2019		106,01
05/04	230.0000	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 1718 SUPERMERCADO SERVE BEM-UTILICOM COMERCIAL LTDA, de 26/11/2018		42,52
05/04	237.0000	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 TEV a favor de Sergio Luiz Gonçalves da Silva, para cobertura de despesas diversas		296,68
05/04	275.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente diárias a favor de Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, conforme recibo 01/2019		315,00
05/04	276.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente diárias a favor de Sérgio Luiz Gonçalves da Silva, conforme recibo 02/2019		315,00
05/04	277.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente diárias a favor de Sebastião Pereira Neto, conforme recibo 04/2019		315,00
		A Transportar ==>>>>>	145.420,19	145.420,19

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			145.420,19	145.420,19
05/04	281.0000	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 03/2019 OI S/A		114,89
05/04	282.0000	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 04/2019 CLARO S/A		18,47
05/04	283.0000	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 04/2019 CLARO S/A		417,96
05/04	284.0000	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 04/2019 CLARO S/A		537,36
08/04	178.0000	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 Mônica Pereira Brito 03/2019		1.758,00
08/04	179.0000	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 03/2019		1.564,62
08/04	180.0000	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 03/2019		1.758,00
08/04	184.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC ENVIO TEV conta mesmo titular		124,20
08/04	298.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio		427,48
09/04	239.0000	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 21550 SB SUPERMERCADO S/A, pagamento efetuado pelo Senhor Sergio Luiz Gonçalves da Silva, com recursos recebidos via TEV recebido em 05/04/2019		93,35
10/04	193.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		993,35
10/04	194.0000	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 39687 MAKRO ATACADISTA SA, de 09/03/2019		207,14
10/04	195.0000	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 40667 MAKRO ATACADISTA SA, de 23/03/2019		217,44
10/04	199.0000	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 497969 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA, de 06/04/2019		38,80
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 153.691,25	Créditos : 153.691,25

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			153.691,25	153.691,25
10/04	201.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54433 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 22/03/2019		100,00
10/04	229.0000	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 41880 MAKRO ATACADISTA SA		275,99
10/04	240.0000	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 18022 MAKRO ATACADISTA S/A, pagamento efetuado pelo Senhor Sergio Luiz Gonçalves da Silva, com recursos recebidos via TEV recebido em 05/04/2019		141,94
10/04	299.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		99,00
12/04	227.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente taxas de Cartório conforme recibo 2o. Tabelionato de Notas		15,30
12/04	300.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato Resileida Maria do Couto Pereira		1.564,62
13/04	197.0000	4.01.01.04.0029 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18783 KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. materiais para manut. de ap. de ar condicionado		149,42
13/04	200.0000	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 76537 COMERCIAL SUPERBIG DE ALIMENTOS LTDA		28,42
14/04	238.0000	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 29056 SB SUPERMERCADO S/A, pagamento efetuado pelo Senhor Sergio Luiz Gonçalves da Silva, com recursos recebidos via TEV recebido em 05/04/2019		60,80
16/04	182.0000	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 01/2019		1.869,00
16/04	198.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54960 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 16/04/2019		132,66
17/04	196.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54977 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 17/04/2019		118,05
17/04	228.0000	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 24078 MELLO & SILVA LTDA		184,21
17/04	365.0000	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 ref. parcela Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.701,38
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 160.132,04	Créditos : 160.132,04

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			160.132,04	160.132,04
17/04	366.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		6,47
17/04	367.0000	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 Projeto Palmas para todos - Bélgica		116,85
22/04	121.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente serviço fotográfico abril/2019 a RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA		1.150,00
23/04	274.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente diárias a favor de Rafael Maciel de Araújo, conforme recibo 03/2019		236,25
26/04	241.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		1.450,00
26/04	242.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54996 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA		50,00
26/04	244.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 52298 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 27/11/2018		50,00
26/04	245.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 38536 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 23/04/2019		155,00
26/04	301.0000	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		22.400,00
29/04	243.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55188 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA		50,00
30/04	103.0000	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 04/2019		4.600,00
30/04	104.0000	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 04/2019		416,66
30/04	105.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2019		414,00
30/04	106.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 04/2019		1.173,53
		A Transportar ==>>>>>	192.400,80	192.400,80

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			192.400,80	192.400,80
30/04	107.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 04/2019		368,00
30/04	108.0000	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 04/2019		14,18
30/04	109.0000	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 04/2019		46,00
30/04	378.0000	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		8,72
02/05	137.0000	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 04/2019		46,00
02/05	138.0000	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 04/2019		14,18
02/05	139.0000	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 04/2019		368,00
02/05	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 04/2019		1.587,53
02/05	175.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 04/2019 Sebastião Pereira Neto		2.093,00
02/05	176.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 04/2019 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82
02/05	177.0000	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 04/2019		416,99
02/05	287.0000	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 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria independente Projeto Misereor 09/2018 a 02/2019		2.400,00
02/05	288.0000	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 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria independente Projeto Misereor 09/2018 a 02/2019, Imposto de Renda Retido		36,00
		A Transportar =====>	Débitos : 201.878,22	Créditos : 201.878,22

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			201.878,22	201.878,22
02/05	289.0000	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 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria independente Projeto Misereor 09/2018 a 02/2019, PIS Retido		15,60
02/05	290.0000	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 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria independente Projeto Misereor 09/2018 a 02/2019, COFINS Retido		72,00
02/05	291.0000	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 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria independente Projeto Misereor 09/2018 a 02/2019, CSLL Retida		24,00
02/05	292.0000	2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria independente Projeto Misereor 09/2018 a 02/2019, valor pagamento líquido		2.252,40
02/05	310.0000	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		8.841,45
06/05	268.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 4523 JM COMÉRCIO DE PEÇAS		1.350,00
06/05	269.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de JM COMÉRCIO DE PEÇAS		9,50
06/05	270.0000	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 69080 SOUZA E VITAL LTDA, de 03/05/2019		829,73
06/05	271.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225 - Conforme TED/TEV/DOC a favor de SOUZA E VITAL LTDA		9,50
06/05	311.0000	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		2.198,73
08/05	250.0000	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 43803 MAKRO ATACADISTA SA		150,58
09/05	140.0000	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 13/2018 13o. Salário/2018		1.850,46
09/05	141.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2018 13o. Salário/2018		346,26
09/05	142.0000	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 03/2019		3.238,37
		A Transportar =====>	Débitos : 223.066,80	Créditos : 223.066,80

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			223.066,80	223.066,80
09/05	143.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2019		402,66
09/05	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		1.000,00
09/05	203.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 2983 RIBEIRO E MORAES LTDA		50,00
09/05	207.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55330 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 07/05/2019		100,00
09/05	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 55195 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 30/04/2019		100,00
09/05	210.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55064 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 23/04/2019		143,04
09/05	211.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente taxas de Cartório conforme recibo 1o. Tabelionato de Notas		7,65
09/05	312.0000	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		6.088,83
10/05	313.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		99,00
10/05	314.0000	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
11/05	246.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 3009 RIBEIRO E MORAES LTDA		80,00
13/05	205.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 3027 RIBEIRO E MORAES LTDA		100,00
15/05	286.0000	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 05/2010 CLARO S/A		573,51
15/05	315.0000	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		573,51
		A Transportar =====>	Débitos : 232.484,00	Créditos : 232.484,00

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			232.484,00	232.484,00
16/05	206.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55544 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA		100,00
16/05	216.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		450,00
16/05	217.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55001 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 18/04/2019		120,00
16/05	218.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54568 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 28/03/2019		80,00
16/05	219.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54775 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 06/04/2019		100,00
16/05	220.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 38421 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 15/04/2019		50,00
16/05	221.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55218 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 01/05/2019		50,00
16/05	222.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 38286 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 06/04/2019		50,00
16/05	285.0000	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 05/2010 OI S/A		121,63
16/05	293.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2019 ENERGISA		243,22
16/05	294.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2019 ENERGISA		98,64
16/05	316.0000	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		913,49
		A Transportar =====>	Débitos : 234.860,98	Créditos : 234.860,98

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
17/05	186.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		690,00
17/05	187.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54504 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 26/03/2019		80,00
17/05	188.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 55149 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 27/04/2019		60,00
17/05	189.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54653 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 02/04/2019		100,00
17/05	190.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54789 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 08/04/2019		100,00
17/05	191.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 38313 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 08/04/2019		250,00
17/05	192.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 54869 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 12/04/2019		100,00
17/05	317.0000	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		690,00
20/05	204.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 39018 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		150,00
21/05	247.0000	4.01.01.04.0025 - MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 59 BR COMÉRCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI		28,50
21/05	248.0000	4.01.01.04.0025 - MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 59 BR COMÉRCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI		1,50
21/05	249.0000	4.01.01.04.0025 - MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 1894 BR COMÉRCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI		81,00
		A Transportar =====>	Débitos :	237.191,98
				Créditos :
				237.191,98

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			237.191,98	237.191,98
23/05	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 55661 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA		150,00
23/05	273.0000	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 04/2019 OI S/A		118,88
23/05	318.0000	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		118,88
27/05	272.0000	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 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO, ref. NF 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES, mês 05/2019		36,00
27/05	278.0000	2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente CSRF-PIS/COFINS/CSLL RETIDO, ref. NF 3502 DCA AUDITORES INDEPENDENTES, mês 05/2019		111,60
27/05	319.0000	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		147,60
29/05	320.0000	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
29/05	321.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de salário 05/2019, antecipado		2.093,00
31/05	231.0000	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 45473 MAKRO ATACADISTA SA		155,11
31/05	302.0000	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 05/2019		4.600,00
31/05	303.0000	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 05/2019		2.174,66
31/05	304.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2019		414,00
31/05	305.0000	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 05/2019		193,38
31/05	306.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 05/2019		1.525,13
		A Transportar =====>	Débitos : 251.123,22	Créditos : 251.123,22

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			251.123,22	251.123,22
31/05	307.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 05/2019		368,00
31/05	308.0000	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 05/2019		14,18
31/05	309.0000	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 05/2019		46,00
31/05	379.0000	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		26,72
31/05	380.0000	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		4,80
31/05	381.0000	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		12,78
03/06	213.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 39245 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		50,00
06/06	135.0000	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 05/2019		368,00
06/06	233.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		250,00
06/06	234.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 3230 RIBEIRO E MORAES LTDA, de 05/06/2019		100,00
06/06	330.0000	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		618,00
07/06	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 55984 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA		180,00
11/06	235.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 3286 RIBEIRO E MORAES LTDA		100,00
11/06	331.0000	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		34,84
11/06	334.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		34,84
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 253.331,38	Créditos : 253.331,38

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
12/06	332.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		0,69
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento		
12/06	335.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		0,69
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		234 - Conforme extrato débito cesta PJ		
14/06	252.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		488,35
		1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS		
		230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 417 RM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA		
14/06	253.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		11,65
		2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER		
		230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 417 RM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA		
19/06	212.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00
		1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS		
		227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 56209 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA		
26/06	333.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		0,01
		1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		234 - Conforme extrato resgate conta investimento		
26/06	336.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		0,01
		1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0		
		234 - Conforme extrato débito cesta PJ		
26/06	368.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		1.668,40
		3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA		
		234 - Conforme extrato crédito ref. parcela Projeto Palmas para todos - Bélgica, maio/2019		
26/06	369.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		1.668,40
		3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA		
		234 - Conforme extrato crédito ref. parcela Projeto Palmas para todos - Bélgica		
26/06	370.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		6,34
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica, 05/2019		
26/06	371.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		6,34
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		
26/06	372.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		114,00
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		234 - Conforme extrato tarifa operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		
28/06	122.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE		2.180,00
		1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7		
		015 - Pagamento referente serviço fotográfico maio e junho/2019 a RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA		
30/06	322.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI		4.600,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2019		
30/06	323.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA		2.174,66
		2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR		
		186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2019		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	266.300,92
				Créditos :
				266.300,92

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	266.300,92
30/06	324.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 06/2019		414,00		
30/06	325.0000	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 06/2019		193,38		
30/06	326.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 06/2019		1.525,13		
30/06	327.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 06/2019		368,00		
30/06	328.0000	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 06/2019		14,18		
30/06	329.0000	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 06/2019		46,00		
30/06	382.0000	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		0,51		
30/06	383.0000	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		0,35		
31/07	337.0000	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 07/2019		4.600,00		
31/07	338.0000	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 07/2019		2.174,66		
31/07	339.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 07/2019		414,00		
31/07	340.0000	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 07/2019		193,38		
31/07	341.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 07/2019		1.525,13		
31/07	342.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 07/2019		368,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	278.137,64	Créditos :	278.137,64

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			278.137,64	278.137,64
31/07	343.0000	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 07/2019		14,18
31/07	344.0000	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 07/2019		46,00
05/08	255.0000	4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 149 - Pagamento a Correios e Telegrafos conf recibo ECT ID 1683908083		34,05
06/08	160.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO INSS 258 - Transferência de conta ref. parcelamento INSS do mês 05/2019, conforme DEBCAD 162033818 e 162033826, PEPAR 3319830		2.132,51
06/08	161.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO INSS 258 - Transferência de conta ref. parcelamento INSS do mês 06/2019, conforme DEBCAD 162033818 e 162033826, PEPAR 3319830		2.132,51
06/08	162.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO INSS 258 - Transferência de conta ref. parcelamento INSS dos meses 05 e 06/2019, conforme DEBCAD 162033818 e 162033826, PEPAR 3319830		54,80
06/08	163.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO INSS 258 - Transferência de conta ref. parcelamento INSS dos meses 05 e 06/2019, conforme DEBCAD 162033818 e 162033826, PEPAR 3319830		853,00
07/08	152.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 05/2019		14,18
07/08	153.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 05/2019		2,33
07/08	154.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 05/2019		0,22
07/08	157.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 05/2019		46,00
07/08	158.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 05/2019		6,83
07/08	159.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 05/2019		0,72
07/08	353.0000	1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 234 - Conforme extrato crédito parcela de convênio Projeto Misereor		21.947,20
		A Transportar =====>	Débitos : 305.422,17	Créditos : 305.422,17

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
07/08	354.0000	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 operação de câmbio Projeto Misereor		83,40
07/08	355.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		63,46
07/08	356.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		99,00
07/08	373.0000	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 ref. parcela Projeto Palmas para todos - Bélgica, julho/2019		1.707,20
08/08	167.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 07/2019 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82
08/08	168.0000	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 06/2019		416,66
08/08	169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 06/2019 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82
08/08	170.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 06/2019 Sebastião Pereira Neto		2.093,00
08/08	171.0000	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 06/2019		1.564,62
08/08	172.0000	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 05/2019		416,66
08/08	173.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 05/2019 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro		2.078,82
08/08	174.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 018 - Pagamento de Salários ref. 05/2019 Sebastião Pereira Neto		2.093,00
08/08	374.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		6,49
08/08	570.0000	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		550,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	320.752,12
				Créditos :
				320.752,12

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	320.752,12
08/08	572.0000	1.01.02.05.0017 - RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA adiantamento pagamento de serviços a faturar		1.100,00		
08/08	577.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a SEBASTIÃO PEREIRA NETO, de 29/07/2019, pago através de caixa suprimento de fundos		500,00		
08/08	596.0000	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		
08/08	597.0000	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		
08/08	598.0000	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		
08/08	599.0000	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		
12/08	155.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para ressarcimento de pagamento de IRRF 05/2019		16,73		
12/08	156.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para ressarcimento de pagamento de PIS 05/2019		53,55		
12/08	164.0000	2.02.01.02.0001 - PARCELAMENTO INSS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 259 - Pagamento ref. parcelamento INSS dos meses 05 e 06/2019, conforme DEBCAD 162033818 e 162033826, PEPAR 3319830, parcela 01, pago em 07/08/2019		517,28		
12/08	165.0000	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para ressarcimento de pagamento de parcelamento de INSS dos meses 05 e 06/2019, conforme DEBCAD 162033818/3826		517,28		
12/08	166.0000	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 07/2019		1.564,62		
12/08	357.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato débito cesta PJ		99,00		
17/08	136.0000	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 07/2019		2.132,51		
		A Transportar =====>	Débitos :	327.333,59	Créditos :	327.333,59

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			327.333,59	327.333,59
19/08	130.0000	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 07/2019		14,18
19/08	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 TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes		523,00
19/08	150.0000	4.01.01.04.0026 - MULTAS PUNITIVAS INFRACIONAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente parcelamento de multa de GFIPs dos meses 07, 11 e 12 de 2013, parcela 01-03, pago dia 07-08-2019 com suprimento de fundos		500,00
19/08	151.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente parcelamento de multa de GFIPs dos meses 07, 11 e 12 de 2013, parcela 01-03, pago dia 07-08-2019 com suprimento de fundos		23,00
19/08	232.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER		50,00
20/08	148.0000	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 07/2019		416,66
20/08	595.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.02.01.0021 - ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO 234 - Conforme extrato credito TED Convênio Energisa Palmas - Mais Participação		22.050,00
20/08	606.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2019 OI S/A		122,36
20/08	607.0000	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 07/2019 OI S/A		118,88
20/08	608.0000	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 08/2019 OI S/A		118,88
20/08	616.0000	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 07/2019 CLARO S/A		568,60
20/08	617.0000	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 07/2019 CLARO S/A		591,00
20/08	618.0000	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 08/2019 CLARO S/A		589,00
21/08	131.0000	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 06/2019		408,48
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 353.427,63	Créditos : 353.427,63

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			353.427,63	353.427,63
21/08	132.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2019		40,48
21/08	133.0000	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 07/2019		388,24
21/08	134.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2019		20,24
21/08	279.0000	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 ITCD referente a internacionalização de recursos do Projeto Misereor		440,44
21/08	280.0000	4.01.01.03.0016 - ITCD - DOAÇÕES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente a ITCD para a internacionalização de recursos do Projeto Misereor		440,44
21/08	573.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.02.05.0017 - RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 7 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA serviços fotograficos refernete mês de julho de 2019		1.100,00
21/08	601.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 07/2019		322,15
21/08	602.0000	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 06/2019		81,22
21/08	603.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 07/2019		26,35
21/08	604.0000	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 08/2019		196,20
21/08	605.0000	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 08/2019		98,64
23/08	129.0000	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 07/2019		46,00
23/08	236.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER		50,00
		A Transportar =====>	Débitos :	356.678,03
				Créditos :
				356.678,03

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			356.678,03	356.678,03
26/08	358.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato manutenção cadastro conta		36,50
26/08	609.0000	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
27/08	256.0000	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		953,21
27/08	257.0000	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 47976 SB SUPERMERCADO BIG S/A, de 24/06/2019		64,99
27/08	258.0000	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 78211 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA, de 24/05/2019		60,29
27/08	259.0000	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 47194 SB SUPERMERCADO BIG S/A, de 11/06/2019		81,53
27/08	260.0000	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 47615 SB SUPERMERCADO BIG S/A, de 17/06/2019		80,96
27/08	261.0000	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 46370 SB SUPERMERCADO BIG S/A, de 26/05/2019		62,78
27/08	262.0000	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 151901 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA, de 05/06/2019		167,53
27/08	263.0000	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 46499 SB SUPERMERCADO S/A, de 28/05/2019		106,57
27/08	264.0000	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 43477 MAKRO ATACADISTA SA, de 04/05/2019		180,86
27/08	265.0000	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 51 MARIO FREIRES DE JESUS - ME, de 23/05/2019		67,69
27/08	266.0000	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 150873 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA, de 20/05/2019		78,69
		A Transportar =====>	Débitos : 358.661,63	Créditos : 358.661,63

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
27/08	267.0000	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 44510 MELLO SILVA LTDA, de 23/04/2019		23,68
27/08	375.0000	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 ref. parcela Projeto Palmas para todos - Bélgica		1.759,58
27/08	376.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica		6,69
27/08	377.0000	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 Projeto Palmas para todos - Bélgica		123,00
29/08	254.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 40381 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		80,00
30/08	123.0000	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 06/2019		51,92
30/08	124.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 06/2019		5,46
30/08	125.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 06/2019		0,46
30/08	126.0000	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 06/2019		16,19
30/08	127.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 06/2019		1,87
30/08	128.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 06/2019		0,14
30/08	571.0000	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 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		500,00
30/08	600.0000	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
31/08	345.0000	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 08/2019		4.600,00
31/08	346.0000	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 08/2019		5.690,66
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	371.522,28
				Créditos :
				371.522,28

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			371.522,28	371.522,28
31/08	347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 08/2019		414,00
31/08	348.0000	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 08/2019		580,14
31/08	349.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 08/2019		2.228,33
31/08	350.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 08/2019		368,00
31/08	351.0000	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 08/2019		14,18
31/08	352.0000	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 08/2019		46,00
03/09	800.0000	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		1.200,00
03/09	801.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a Bruno da Silva Cordeiro, CPF 340.865.468.92, pago atraves de caixa suprimento de fundos		350,00
03/09	802.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a Ludmila Weber de Oliveira, CPF 037.955.011.30, pago atraves de caixa suprimento de fundos		350,00
03/09	803.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a Sebastião Pereira Netoa, CPF 560.604.751.91, pago atraves de caixa suprimento de fundos		500,00
04/09	574.0000	1.01.02.05.0017 - RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA adiantamento pagamento de serviços a faturar		1.080,00
04/09	610.0000	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	774.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa cesta PJ		2,43
13/09	611.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa câmbio		219,47
		A Transportar =====>	Débitos : 378.875,83	Créditos : 378.875,83

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			378.875,83	378.875,83
13/09	612.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa câmbio		118,20
20/09	619.0000	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 09/2019 CLARO S/A		608,30
23/09	576.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 58183 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA pago através de caixa suprimento de fundos		50,00
23/09	613.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2019 ENERGISA		47,15
23/09	614.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 032 - Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2019 ENERGISA		328,83
23/09	615.0000	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 09/2019 OI S/A		127,70
23/09	621.0000	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 72845 SOUZA E VITAL LTDA, de 03/09/2019		1.600,00
23/09	622.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 72845 SOUZA E VITAL LTDA ref. tarifa TED/DOC		9,50
23/09	624.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 08/2019		500,00
23/09	625.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 08/2019 tarifa TED/DOC		9,50
24/09	623.0000	4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ref. manutenção de site		50,00
25/09	620.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente SETURB referente aquisição de vales transportes		600,00
25/09	626.0000	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
30/09	491.0000	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 09/2019		5.538,40
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	Créditos :
			388.505,41	388.505,41

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			388.505,41	388.505,41
30/09	492.0000	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 09/2019		416,66
30/09	493.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2019		498,44
30/09	494.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 09/2019		1.395,92
30/09	495.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 09/2019		443,06
30/09	496.0000	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 09/2019		78,18
30/09	497.0000	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 09/2019		55,38
02/10	627.0000	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		1.742,12
02/10	628.0000	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 sobre crédito op cambio referente Projeto Palmas para todos - Belgica		6,62
02/10	629.0000	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		123,45
03/10	641.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TED 061695		9,50
08/10	630.0000	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
08/10	631.0000	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
08/10	638.0000	4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ref. manutenção de site		50,00
15/10	636.0000	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 30459 VB COMERCIAL - EIRELI, de 03/10/2019		1.050,00
15/10	637.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 30459 VB COMERCIAL - EIRELI ref. tarifa DOC/TED		9,50
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 394.386,24	Créditos : 394.386,24

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			394.386,24	394.386,24
24/10	578.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.01.02.01.0020 - MUNICIPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO 234 - Conforme extrato credito TEV Convênio Projeto Sou de Direito - Prefeitura de Palmas		49.573,00
25/10	632.0000	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 10/2019 ENERGISA		27,62
25/10	633.0000	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 10/2019 ENERGISA		309,90
25/10	634.0000	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 10/2019 OI S/A		123,38
25/10	635.0000	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 10/2019 CLARO S/A		587,38
25/10	639.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 09/2019		500,00
25/10	640.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 09/2019 tarifa TED/DOC		9,50
25/10	642.0000	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
28/10	643.0000	1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato aplicação conta investimento		59.500,00
30/10	579.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa cesta PJ 08/2019		96,57
30/10	580.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa cesta PJ 09/2019		99,00
30/10	594.0000	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 transferência credito TEV Convênio Projeto Sou de Direito - Prefeitura de Palmas da conta CEF 31-7 para conta CEF 116-0		49.573,00
30/10	644.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		49.554,34
30/10	645.0000	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
		A Transportar =====>	Débitos : 604.382,93	Créditos : 604.382,93

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	604.382,93
31/10	498.0000	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 10/2019		4.787,68		
31/10	499.0000	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 10/2019		8.066,00		
31/10	500.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2019		430,88		
31/10	501.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2019		799,26		
31/10	502.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 10/2019		2.747,86		
31/10	503.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 10/2019		383,00		
31/10	504.0000	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 10/2019		20,58		
31/10	505.0000	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 10/2019		328,99		
31/10	506.0000	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 10/2019		47,88		
31/10	918.0000	1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		20,21		
31/10	919.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,24		
31/10	920.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato iof s/aplicação financeira		14,44		
01/11	575.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.02.05.0017 - RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 9 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA serviços fotograficos refernete mês de setembro de 2019		1.080,00		
04/11	588.0000	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 74680 SOUZA E VITAL LTDA, de 31/10/2019		1.750,00		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	624.859,95	Créditos :	624.859,95

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	624.859,95
04/11	589.0000	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 31307 VB COMERCIAL - EIRELI, de 30/10/2019		1.847,00		
04/11	590.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 31307 VB COMERCIAL - EIRELI, de 30/10/2019		9,50		
05/11	646.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 10/2019		500,00		
05/11	647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 10/2019 tarifa TED/DOC		9,50		
05/11	648.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		509,50		
05/11	921.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,02		
05/11	922.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato iof s/aplicação financeira		0,32		
06/11	649.0000	4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ref. manutenção de site		49,00		
06/11	650.0000	4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 015 - Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ref. manutenção de site ISSQN retido		1,00		
06/11	651.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		49,00		
06/11	923.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		0,03		
11/11	591.0000	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		45.670,00		
11/11	592.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa cesta PJ 10/2019		99,00		
11/11	683.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Barrolândia/TO		1.800,00		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	675.403,82	Créditos :	675.403,82

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			675.403,82	675.403,82
11/11	684.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Arraias/TO		1.800,00
12/11	685.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO		300,00
12/11	686.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO		300,00
12/11	687.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO		300,00
13/11	581.0000	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 LUZ ARINDA BARBA MALVES		2.118,60
13/11	582.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237 - Pagamento liquido de serviços prestados LUZ ARINDA BARBA MALVES		9,50
13/11	583.0000	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 10/2019 Projeto Misereor/Sou de Direitos Prefeitura de Palmas		744,00
13/11	584.0000	1.01.02.05.0018 - PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		800,00
13/11	585.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 015 - Pagamento referente PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		9,50
13/11	593.0000	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		3.679,67
13/11	688.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Piraquê/TO		2.450,00
13/11	689.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Almas/TO		1.500,00
13/11	690.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato deposito Caixa Aqui ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Miranorte/TO		300,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 689.715,09	Créditos : 689.715,09

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
13/11	691.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato deposito Caixa Aqui ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Miranorte/TO		300,00
13/11	941.0000	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		0,01
13/11	942.0000	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		0,87
14/11	384.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 3.01.02.01.0018 - KZE/MISEREOR 2332521021-ZG 234 - Conforme extrato crédito parcela ref Projeto KZE/MISEREOR Convênio 760683-2011		105.639,00
14/11	385.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 09/2019 BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		2.473,78
14/11	386.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 09/2019 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.488,00
14/11	387.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES		416,66
14/11	398.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 10/2019 BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		2.157,82
14/11	399.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 10/2019 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.178,40
14/11	400.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES		800,00
14/11	401.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		2.283,25
14/11	450.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		4.000,00
14/11	451.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente consumo de agua mês de agosto e setembro de 2019, conf. recibo G M PAIAO TECNOLOGIA, de 18/11/2019, atraves de caixa suprimento de fundos em nome de S		300,00
		A Transportar =====>	Débitos :	812.752,88
				Créditos :
				812.752,88

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			812.752,88	812.752,88
14/11	452.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente combustivel NF-e 57750 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 03/09/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIR		100,00
14/11	453.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente combustivel NF-e 40559 PETRO POSTOS DE ABASTRECIMENTO LTDA, de 10/09/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIR		100,00
14/11	454.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente combustivel NF-e 57954 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 12/09/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIR		100,00
14/11	455.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente combustivel NF-e 40519 PETRO POSTOS DE ABASTRECIMENTO LTDA, de 08/09/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIR		100,00
14/11	456.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente combustivel NF-e 73548 SOUZA E VITAL LTDA, de 25/09/2019, pagto atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		775,00
14/11	457.0000	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 51434 MAKRO ATACADISTAS SA, de 06/09/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		281,00
14/11	458.0000	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 51944 SB SUPERMERCADO S/A, de 08/09/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		113,88
14/11	464.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 32635 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. impressões pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		20,11
14/11	465.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 32635 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. impressões pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		0,89
14/11	534.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato IOF sobre operação de câmbio		401,43
14/11	535.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato tarifa sobre operação de câmbio		275,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 815.020,19	Créditos : 815.020,19

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	815.020,19
14/11	536.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		88.164,66		
14/11	711.0000	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		
14/11	810.0000	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 atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.075,00		
14/11	811.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 777 INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		71,80		
14/11	812.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 777 INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		3,20		
15/11	813.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 12949 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAÍ ATACADISTA atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		186,50		
16/11	814.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 4780 PMW PAPELARIA E LOCAÇÕES LTDA atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		215,00		
17/11	655.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA 17/11/2019		2.450,00		
17/11	656.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLANDIA 17/11/2019		1.800,00		
17/11	657.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS 17/11/2019		1.800,00		
18/11	658.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°4 PREFEITURA MUNICIAPL DE DOIS IRMAOS 18/11/2019		1.500,00		
18/11	659.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA 18/11/2019		1.750,00		
		A Transportar =====>	Débitos :	914.037,35	Créditos :	914.037,35

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	914.037,35
18/11	660.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS 18/11/2019		2.100,00		
18/11	661.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°7 PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA 18/11/2019		3.150,00		
18/11	662.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE 18/11/2019		900,00		
18/11	663.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE 18/11/2019		2.450,00		
18/11	664.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE 18/11/2019		900,00		
18/11	665.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°11 PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOA 18/11/2019		3.150,00		
18/11	666.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°12 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA 18/11/2019		700,00		
18/11	692.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO		700,00		
18/11	693.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Muricilândia/TO		2.100,00		
18/11	694.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/TO		3.150,00		
18/11	712.0000	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		
18/11	815.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 606 L. DE S. PINHEIRO BRITO ref. encadernações e impressões pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		313,57		
		A Transportar =====>	Débitos :	933.651,92	Créditos :	933.651,92

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			933.651,92	933.651,92
18/11	816.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 606 L. DE S. PINHEIRO BRITO ref. encadernações e impressões pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		6,43
18/11	822.0000	4.01.01.04.0006 - DESPESAS DE SEGUROS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente Seguro DPVAT 2018 veículo TOYOTA HILUX 4x2 SR placa ONW1159		47,66
18/11	823.0000	4.01.01.04.0006 - DESPESAS DE SEGUROS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 015 - Pagamento referente Seguro DPVAT 2019 veículo TOYOTA HILUX 4x2 SR placa ONW1159		16,77
18/11	824.0000	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 através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.400,00
19/11	388.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2019		491,80
19/11	389.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2019		48,73
19/11	390.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2019		2.163,35
19/11	391.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2019		268,99
19/11	392.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 09/2019		89,27
19/11	393.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 09/2019		10,31
19/11	394.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 09/2019		0,78
19/11	395.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 09/2019		61,96
19/11	396.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 09/2019		6,03
		A Transportar =====>	Débitos :	938.264,00
				Créditos :
				938.264,00

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
19/11	397.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 09/2019		0,55
19/11	402.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 2.01.01.01.1115 - JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 5149 JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, de 18/11/2019		655,50
19/11	403.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 2.01.01.01.1115 - JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 0987 JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, de 18/11/2019		344,50
19/11	404.0000	2.01.01.01.1115 - JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 0987 JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, de 18/11/2019		13,68
19/11	405.0000	2.01.01.01.1115 - JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 015 - Pagamento referente NF-e 5149 e NFS-e 0987 JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, de 18/11/2019		1.000,00
19/11	406.0000	1.01.02.05.0014 - JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.01.01.01.1115 - JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 015 - Pagamento referente NF-e 5149 e NFS-e 0987 JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, de 18/11/2019 a maior		13,68
19/11	444.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 10/2019 sobre serviços de pessoas fisicas		30,75
19/11	445.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 10/2019		47,88
19/11	446.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 10/2019 sobre salarios		20,58
19/11	447.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2019		3.234,00
19/11	448.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2019		404,08
19/11	449.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2019		21,07
19/11	537.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato resgate de poupança		20.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	964.050,27
				Créditos : 964.050,27

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
19/11	538.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		5.000,00
19/11	539.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		12.456,33
19/11	652.0000	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 75251 SOUZA E VITAL LTDA		685,00
19/11	653.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 75251 SOUZA E VITAL LTDA tarifa TED/DOC		9,50
19/11	667.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 19/11/2019		1.500,00
19/11	668.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 19/11/2019		2.100,00
19/11	669.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCI 19/11/2019		1.750,00
19/11	670.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLANDIA 19/11/2019		2.100,00
19/11	695.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Aragominas/TO		2.100,00
19/11	696.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Nova Olinda/TO		1.750,00
19/11	697.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de São Bento do Tocantins/TO		1.750,00
19/11	713.0000	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
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	995.252,10
				Créditos :
				995.252,10

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	995.252,10
19/11	825.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente IPVA 2018/2019 veículo TOYOTA HILUX 4x2 SR pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.400,52		
19/11	826.0000	4.01.01.04.0026 - MULTAS PUNITIVAS INFRACIONAIS 4.01.01.03.0015 - IPVA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 015 - Pagamento referente IPVA 2018/2019 veículo TOYOTA HILUX 4x2 SR pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.266,22		
19/11	827.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.01.01.01.1116 - GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18790 GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		2.160,00		
19/11	828.0000	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 SERGIO LUIZ GONÇALVES DA SILVA para caixa suprimento de fundos para pagamento de aquisição de pneus automotivos DANFE 18790 GS3 DISTR DE PE		1.000,00		
19/11	829.0000	2.01.01.01.1116 - GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente DANFE 18790 GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos por Sergio Luiz Gonçalves da Silva		1.000,00		
20/11	412.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 75252 SOUZA E VITAL LTDA		1.800,00		
20/11	507.0000	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 11/2019		2.393,84		
20/11	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 220 - Provisão do FGTS ref. o mês 11/2019 sobre o 13º Salário		191,50		
20/11	540.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		3.200,00		
20/11	671.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE 20/11/2019		700,00		
20/11	672.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAG 20/11/2019		2.450,00		
20/11	673.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA 20/11/2019		3.150,00		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	1.015.964,18	Créditos :	1.015.964,18

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.015.964,18	1.015.964,18
20/11	674.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS 20/11/2019		1.750,00
20/11	698.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Xambioá/TO		3.150,00
20/11	699.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Lajeado/TO		1.500,00
20/11	700.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Carmolândia/TO		2.100,00
20/11	714.0000	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		1.777,04
20/11	715.0000	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		1.777,04
20/11	716.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		6,75
20/11	717.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato IOF operação de câmbio		6,75
20/11	718.0000	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		124,80
20/11	719.0000	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		124,80
21/11	459.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente bilhete de passagem REAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		150,00
21/11	460.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente bilhete de passagem REAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		120,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.028.551,36	Créditos : 1.028.551,36

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.028.551,36	1.028.551,36
21/11	461.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente tarifa de embarque REAL SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2,50
21/11	586.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 1.01.02.05.0018 - PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 709 PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ref. impressões e fotocópias		772,32
21/11	587.0000	4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 709 PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ref. impressões e fotocópias ISS RETIDO		27,68
21/11	675.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°21 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 21/11/2019		1.750,00
21/11	701.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Tocantins/TO		1.500,00
21/11	702.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Nova Olinda/TO		1.750,00
21/11	720.0000	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
21/11	721.0000	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
21/11	722.0000	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
21/11	837.0000	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 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.000,00
21/11	914.0000	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 10 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, serviço fotográfico set/2019		1.050,00
21/11	915.0000	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 12 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, serviço fotográfico out/2019		720,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.037.126,86	Créditos : 1.037.126,86

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.037.126,86	1.037.126,86
22/11	676.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°22 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA 22/11/2019		1.050,00
22/11	703.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Araguañã/TO		992,50
23/11	817.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 13706 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAÍ ATACADISTA pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		114,45
24/11	677.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°23 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA 24/11/2019		1.400,00
25/11	421.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados LUZ ARINDA BARBA MALVES		2.118,60
25/11	463.0000	1.02.03.01.0011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 125895 CLARO S/A, ref. aquisição de 02 aparelhos 4G SAMSUNG, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.836,00
25/11	541.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		5.000,00
25/11	542.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		2.881,40
25/11	678.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°24 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACU 25/11/2019		2.800,00
25/11	679.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 25/11/2019		700,00
25/11	704.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha		1.750,00
25/11	705.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Araguaçu/TO		2.800,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.060.569,81	Créditos : 1.060.569,81

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.060.569,81	1.060.569,81
25/11	706.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato deposito em dinheiro ref. complementação de inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Araguañá/TO		57,50
25/11	723.0000	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
25/11	724.0000	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
25/11	725.0000	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
25/11	804.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES, ref. diárias pólo São Bento e Araguaia		1.500,00
25/11	807.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO, ref. diárias pólo São Bento e Araguaia		1.500,00
25/11	808.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO, ref. diárias pólo São Bento e Araguaia		1.500,00
25/11	838.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES, ref. diárias pólo São Bento e Araguaia		9,50
25/11	839.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO, ref. diárias pólo São Bento e Araguaia		9,50
25/11	840.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO, ref. diárias pólo São Bento e Araguaia		9,50
25/11	849.0000	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 PEIRERA NETO, para pamento de despesas diversas		4.120,00
25/11	850.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a RAFAEL MACIEL DE ARAUJO		1.500,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.070.820,31	Créditos : 1.070.820,31

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :		Créditos :	1.070.820,31
25/11	851.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 32143 VB COMERCIAL EIRELI, de 23/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		351,03		
25/11	852.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 41649 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 24/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		168,40		
25/11	853.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 158723 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS, de 24/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		214,32		
26/11	680.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°26 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAG 26/11/2019		2.450,00		
26/11	707.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Peixe/TO		2.800,00		
26/11	708.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO		700,00		
26/11	854.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 720 LAGO HOTEL EIRELI, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		130,00		
26/11	855.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 1064 AUTO POSTO SÃO BENTO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		153,00		
26/11	939.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato juros aplicação poupança		11,99		
27/11	407.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2019 OI S/A		50,95		
27/11	408.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2019 VIVO		51,09		
27/11	409.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2019 CLARO S/A		597,84		
27/11	442.0000	4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 415 A J COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ref. produção de banner		320,00		
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	1.078.818,93	Créditos :	1.078.818,93

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.078.818,93	1.078.818,93
27/11	443.0000	1.01.02.05.0015 - A. J. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 415 A J COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ref. produção de banner, valor ISSQN retido e n"ao deduzido do pagamento		8,06
27/11	462.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente 2o. Tabelionato de Notas de Palmas, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		7,65
27/11	486.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		500,00
27/11	487.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.500,00
27/11	543.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		1.000,00
27/11	544.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		4.000,00
27/11	545.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		1.980,12
27/11	681.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMEN 27/11/2019		3.000,00
27/11	709.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia/TO		2.450,00
27/11	726.0000	1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato aplicação conta investimento		29.700,00
27/11	818.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18386 TOCANTINS COM VAREJ DE ART DE PAPEL LTDA pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		21,50
27/11	819.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 100343 SUPERFEIRÃO DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LTDA pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		9,96
		A Transportar =====>	Débitos : 1.122.996,22	Créditos : 1.122.996,22

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.122.996,22	1.122.996,22
27/11	856.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e pago através de ciixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO, em Darcinópolis/TO		198,25
27/11	857.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 1171 COPYLINE INFORMÁTICA LTDA, pago através de ciixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		16,00
28/11	858.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 39745 CAMPELO & CIA LTDA, pago através de ciixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		30,16
29/11	417.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salario BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		1.196,92
29/11	418.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salario SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.196,92
29/11	546.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		3.000,00
29/11	547.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		606,16
29/11	710.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutuelares da Prefeitura Municipal de Miranorte/TO		900,00
29/11	727.0000	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
29/11	728.0000	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
29/11	729.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		5.592,45
29/11	805.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES, ref. diárias pólo Gurupi		1.500,00
29/11	806.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO, ref. diárias Pólo Gurupi		1.500,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.138.735,08	Créditos : 1.138.735,08

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.138.735,08	1.138.735,08
29/11	809.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO, ref. diárias pólo Gurupi		1.500,00
29/11	820.0000	4.01.01.04.0021 - COPIAS E REPRODUÇÕES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 1181 COPYLINE INFORMÁTICA LTDA pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		19,70
29/11	841.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES, ref. diárias pólo Gurupi		9,50
29/11	842.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO, ref. diárias Pólo Gurupi		9,50
29/11	843.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO, ref. diárias pólo Gurupi		9,50
29/11	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 RAFAEL MACIEL DE ARAUJO		1.500,00
29/11	845.0000	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 SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO para pagamento de despesas diversas		500,00
29/11	846.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 38 D. DOS SANTOS SOUSA COMERCIO, de 26/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos de SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO		46,04
29/11	859.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 161280 REDE DE POSTO MARAJÓ TOCANTINS, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		202,83
29/11	860.0000	4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 1832 F F A NOLETO & CIA LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		300,00
29/11	924.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		4,02
29/11	925.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		1,83
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.142.838,00	Créditos : 1.142.838,00

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.142.838,00	1.142.838,00
29/11	926.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,08
29/11	943.0000	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		6,37
29/11	944.0000	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		71,78
30/11	509.0000	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 11/2019		4.787,68
30/11	510.0000	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 11/2019		14.161,00
30/11	511.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2019		430,88
30/11	512.0000	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 11/2019		1.469,71
30/11	513.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 11/2019		3.966,86
30/11	514.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 11/2019		383,00
30/11	515.0000	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 11/2019		20,58
30/11	516.0000	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 11/2019		393,24
30/11	517.0000	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 11/2019		47,88
30/11	654.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°28 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE 01/11/2019		1.750,00
30/11	682.0000	3.01.01.04.0003 - ISS - FATURAMENTO DE SERVICOS 2.01.03.01.0011 - ISSQN PRESTADO A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês 11/2019		2.652,50
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.172.979,56	Créditos : 1.172.979,56

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.172.979,56	1.172.979,56
30/11	927.0000	1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		34,21
30/11	937.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONIA E COMU 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		6,12
02/12	751.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré/TO		3.000,00
02/12	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
02/12	867.0000	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 RESILEIDA MARIA DO COUTO		500,00
03/12	548.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		3.000,00
03/12	549.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		3.000,00
03/12	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
03/12	830.0000	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 MONICA PEREIRA BRITO para pagamento a GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		620,00
03/12	831.0000	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 a favor de MONICA PEREIRA BRITO para pagamento a GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		9,50
03/12	832.0000	2.01.01.01.1116 - GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente DANFE 18790 GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos por Mônica Pereira Brito		620,00
03/12	861.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 36587 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETRÓLEO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		241,62
03/12	862.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 161586 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		72,10
		A Transportar =====>	Débitos : 1.184.085,11	Créditos : 1.184.085,11

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	1.184.085,11
03/12	868.0000	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 SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO para pagamento de despesas diversas		1.000,00		
04/12	413.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2019		5.867,45		
04/12	414.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 11/2019		20,58		
04/12	415.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 11/2019		393,24		
04/12	416.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 039 - Pago DARF PIS referente o mês 11/2019		47,88		
04/12	419.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados PAULA RIBEIRO BERNARDES		400,50		
04/12	420.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados LUZ ARINDA BARBA MALVES		2.016,74		
04/12	422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 11/2019 BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		2.157,82		
04/12	423.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 11/2019 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.178,40		
04/12	424.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		4.015,90		
04/12	425.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES		800,00		
04/12	426.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO		2.200,93		
04/12	518.0000	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 12/2019		2.393,84		
04/12	519.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2019		4.787,68		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.212.366,07	Créditos :	1.212.366,07

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.212.366,07	1.212.366,07
04/12	520.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario 12/2019		430,88
04/12	521.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 217 - Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario 13/2019 referente 13º salário de 2019		1.134,66
04/12	522.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 220 - Provisão do FGTS ref. o mês 12/2019 sobre o 13º Salário		191,50
04/12	523.0000	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 12/2019		26,94
04/12	524.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 241 - Vr. da provisão do PIS S/13º SALÁRIO 12/2019		47,88
04/12	550.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		20.000,00
04/12	551.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		10.000,00
04/12	552.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		9.900,56
04/12	775.0000	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 11/2019 ENERGISA		355,02
04/12	776.0000	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 11/2019 ENERGISA		31,16
04/12	864.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente fornecimento de café, pago através de ciixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		20,00
05/12	427.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MARCILENE ALVES CASTRO		663,05
05/12	428.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados SIMONE PEREIRA BRITO		2.200,93
05/12	429.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 049 - Pagamento de 13º salario SEBASTIÃO PEREIRA NETO		975,12
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.258.343,77	Créditos : 1.258.343,77

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.258.343,77	1.258.343,77
05/12	439.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES		800,00
05/12	488.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.500,00
05/12	553.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		4.500,00
05/12	554.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		1.600,00
05/12	555.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		1.000,00
05/12	556.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		160,90
05/12	568.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES		800,00
05/12	752.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Tocantins/TO		3.000,00
05/12	863.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 28778 PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		14,20
06/12	430.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 049 - Pagamento de 13º salario BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		960,90
06/12	431.0000	2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 039 - Pagto DARF PIS referente o mês 12/2019 - 13o. SALARIO/2019		47,88
06/12	432.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 12/2019 - 13o. SALARIO/2019		26,94
06/12	466.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.484,46
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.274.239,05	Créditos : 1.274.239,05

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.274.239,05	1.274.239,05
06/12	468.0000	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 85620 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA, de 19/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		123,24
06/12	469.0000	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 54402 SB SUPERMERCADO S/A, de 25/10/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		96,84
06/12	470.0000	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 55414 MAKRO ATACADISTA SA, de 06/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		230,35
06/12	472.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 237 SOUSA E NOGUEIRA LTDA, pago valor líquido através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		388,84
06/12	473.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 237 SOUSA E NOGUEIRA LTDA, pago valor líquido através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		11,16
06/12	557.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		5.000,00
06/12	558.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		1.500,00
06/12	559.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		3.405,30
06/12	569.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2019		574,52
06/12	753.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Oliveira de Fátima/TO		2.700,00
06/12	865.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 18741 SANTANA E CASTRO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		275,99
08/12	730.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.288.845,29	Créditos : 1.288.845,29

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.288.845,29	1.288.845,29
08/12	731.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
08/12	732.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
08/12	733.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
08/12	734.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°33 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
08/12	735.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
08/12	736.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANOPOLIS - T 08/12/2019		300,00
08/12	737.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL DE 08/12/2019		3.000,00
08/12	738.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°37 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANDOLANDIA - TO 08/12/2019		2.100,00
08/12	739.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL DE 08/12/2019		1.500,00
08/12	740.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°39 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - TO 08/12/2019		2.100,00
08/12	741.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°40 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FATI 08/12/2019		2.700,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.302.045,29	Créditos : 1.302.045,29

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.302.045,29	1.302.045,29
08/12	742.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°41 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA - TO 08/12/2019		2.400,00
08/12	743.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°42 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI - TO 08/12/2019		1.750,00
09/12	467.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente 2o. Tabelionato de Notas de Palmas, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		30,60
09/12	754.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Fátima/TO		2.400,00
09/12	781.0000	2.01.03.01.0011 - ISSQN PRESTADO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019		2.655,83
09/12	782.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 2.01.03.01.0011 - ISSQN PRESTADO A RECOLHER 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019		3,33
09/12	783.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 709 PRINTEC		27,68
09/12	784.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 32635 EXATA		0,89
09/12	785.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 237 SOUSA E NOGUEIRA		11,16
09/12	786.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 415 A. J. COMUNICAÇÃO VISUAL		8,06
09/12	787.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 987 JM COM E PREST DE SERVIÇOS		13,68
09/12	788.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 104 WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA		1,01
09/12	789.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido		3,33
		A Transportar =====>	Débitos : 1.311.350,86	Créditos : 1.311.350,86

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.311.350,86	1.311.350,86
09/12	790.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 606 L. DE S. PINHEIRO		6,43
09/12	791.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 2185 GS3 DIST DE PEÇAS		5,00
09/12	792.0000	2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260 - Pagamento ISSQN ref. mês 11/2019 retido NFS e 777 INTERCON		3,20
09/12	912.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 12/2019		500,00
09/12	913.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245 - Pagamento conf recibo aluguel ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, referente mês 12/2019		9,50
10/12	744.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°43 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA - TO 10/12/2019		1.800,00
10/12	745.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°44 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 10/12/2019		3.150,00
10/12	755.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Divinópolis/TO		300,00
10/12	756.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Ipueiras/TO		2.100,00
10/12	757.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
10/12	758.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
10/12	759.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.320.124,99	Créditos : 1.320.124,99

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.320.124,99	1.320.124,99
10/12	760.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
10/12	761.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
10/12	762.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
10/12	763.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Silvanópolis/TO		300,00
10/12	764.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Monte do Carmo/TO		3.000,00
10/12	765.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Nazaré/TO		1.750,00
10/12	793.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV IBC		1,00
10/12	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
10/12	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
10/12	847.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 637 L. DE S. PINHEIRO BRITO, pago através de caixa suprimento de fundos de SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO		340,03
10/12	866.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 32669 VB COMERCIAL EIRELI, pago através de caixa suprimento de fundos de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		167,26
10/12	869.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 640 L. DE S. PINHEIRO BRITO, pago através de caixa suprimento de fundos de Simone Pereira Brito		823,12
		A Transportar =====>	Débitos : 1.327.408,40	Créditos : 1.327.408,40

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.327.408,40	1.327.408,40
10/12	870.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 640 L. DE S. PINHEIRO BRITO, pago através de caixa suprimento de fundos de Simone Pereira Brito		16,88
10/12	872.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES		1.500,00
10/12	873.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES		9,50
10/12	874.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		1.500,00
10/12	875.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		9,50
10/12	876.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO		1.500,00
10/12	877.0000	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 SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO para pagamento de despesas diversas		2.270,00
10/12	878.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 15529 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA, pago através de caixa suprimento de fundos de Simone Pereira Brito		287,60
10/12	881.0000	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 RAFAEL MACIEL DE ARAUJO		250,00
10/12	910.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 637 L. DE S. PINHEIRO BRITO, pago através de caixa suprimento de fundos de SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO		6,97
10/12	916.0000	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
10/12	917.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234 - Conforme extrato tarifa cesta PJ		99,00
10/12	945.0000	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		0,04
		A Transportar =====>	Débitos : 1.334.956,89	Créditos : 1.334.956,89

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.334.956,89	1.334.956,89
11/12	746.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL DE 11/12/2019		2.100,00
11/12	766.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Lizarda/TO		1.800,00
11/12	767.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Rio Sono/TO		2.100,00
11/12	880.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 152610 ALCNTARA E FARIA LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de Simone Pereira Brito		260,65
12/12	434.0000	1.01.02.05.0016 - B2W - COMPANHIA DIGITAL - AMERICANAS EMP 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 015 - Pagamento referente B2W - COMPANHIA DIGITAL - AMERICANAS EMPRESAS conforme boleto 726603969		2.960,82
12/12	474.0000	1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 256 - TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO, de 06/12/2019		791,12
12/12	475.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 57794 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, de 05/09/2019 pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		80,00
12/12	476.0000	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 56741 SB SUPERMERCADO S/A, de 06/12/2019 pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		107,04
12/12	477.0000	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 56067 MAKRO ATACADISTA SA, de 14/11/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		163,50
12/12	478.0000	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 55541 SB SUPERMERCADO S/A, de 17/11/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		76,92
12/12	479.0000	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 85398 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA, de 13/11/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		46,03
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.345.442,97	Créditos : 1.345.442,97

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.345.442,97	1.345.442,97
12/12	480.0000	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 55191 SB SUPERMERCADO S/A, de 10/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		42,01
12/12	481.0000	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 55146 SB SUPERMERCADO S/A, de 08/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		57,45
12/12	482.0000	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 56043 SB SUPERMERCADO S/A, de 26/11/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		133,34
12/12	483.0000	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 54131 SB SUPERMERCADO S/A, de 20/10/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		66,33
12/12	484.0000	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 32476 VB COMERCIAL - EIRELI, de 03/12/2019, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		19,52
12/12	490.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a SEBASTIÃO PEREIRA NETO		750,00
12/12	560.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		5.000,00
12/12	561.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		498,06
12/12	768.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Bom Jesus/TO		1.500,00
12/12	769.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Dianópolis/TO		250,00
13/12	435.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 12/2019 SEBASTIÃO PEREIRA NETO		2.178,40
13/12	438.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		4.015,90
13/12	440.0000	4.01.01.04.0035 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 13 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA ref, assessoria de comunicação		1.200,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.361.153,98	Créditos : 1.361.153,98

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.361.153,98	1.361.153,98
13/12	441.0000	4.01.01.04.0035 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 11 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA ref, assessoria de comunicação		1.200,00
13/12	562.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		10.500,00
13/12	563.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		1.905,70
13/12	747.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°46 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES DO 13/12/2019		1.500,00
13/12	879.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 152735 ALCNTARA E FARIA LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de Simone Pereira Brito		221,79
13/12	940.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato juros aplicação poupança		86,03
16/12	748.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°47 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS 16/12/2019		1.500,00
16/12	770.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Rio dos Bois/TO		1.500,00
16/12	777.0000	4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 116 WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ref. manutenção de site		49,00
16/12	778.0000	4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 116 WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ref. manutenção de site ISSQN RETIDO		1,00
16/12	871.0000	4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 421 19 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de Simone Pereira Brito		225,03
17/12	433.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019 + 13o. SALARIO/2019		574,52
17/12	436.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 018 - Pagamento de Salários ref. 12/2019 BARBARA OLIVEIRA XAVIER CORDEIRO		2.157,82
		A Transportar ==>>>>>	1.382.574,87	1.382.574,87

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.382.574,87	1.382.574,87
17/12	437.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 237 - Pagamento liquido de serviços prestados MARCILENE ALVES CASTRO		663,05
17/12	564.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		3.500,00
17/12	565.0000	1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato aplicação poupança		104,61
17/12	848.0000	4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 4977 PMW PAPELARIA E LOCAÇÕES LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos de SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO		31,05
17/12	882.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.01.01.1117 - MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 13 MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI		411,60
17/12	883.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 2.01.03.01.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER 230 - Conforme NFF de Serviços/NFS-e 13 MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI		8,40
17/12	884.0000	2.01.01.01.1117 - MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC pagamento NFSE 13 MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI		420,00
17/12	885.0000	1.01.02.05.0020 - MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI 2.01.01.01.1117 - MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI 225 - Conforme TED/TEV/DOC pagamento NFSE 13 MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI, a maior face não retenção de ISSQN		8,40
17/12	886.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 225 - Conforme TED/TEV/DOC pagamento NFSE 13 MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI		9,50
18/12	749.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL DE 18/12/2019		6.300,00
19/12	489.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a SEBASTIÃO PEREIRA NETO		1.250,00
19/12	566.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		1.250,00
19/12	771.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Bandeirantes/TO		1.500,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.398.031,48	Créditos : 1.398.031,48

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.398.031,48	1.398.031,48
19/12	772.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO		3.150,00
20/12	485.0000	4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 015 - Pagamento referente Bolsa-Estagio a IARAI VIZOLLI		650,00
20/12	567.0000	1.01.01.02.0017 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 1.01.01.03.0016 - BANCO DO BRASIL SA - 55467-7 234 - Conforme extrato transferido da poupança		650,00
20/12	821.0000	4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente ECT CORREIOS atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		9,50
22/12	471.0000	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 58570 MAKRO ATACADISTA SA, de 22/12/2019, pago atraves de caixa suprimento de fundos em nome de SEBASTIÃO PEREIRA NETO		52,83
23/12	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		8,00
23/12	797.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		4.149,54
23/12	833.0000	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 MONICA PEREIRA BRITO para pagamento a GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		620,00
23/12	834.0000	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 a favor de MONICA PEREIRA BRITO para pagamento a GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		9,50
23/12	835.0000	2.01.01.01.1116 - GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 015 - Pagamento referente DANFE 18790 GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos por Mônica Pereira Brito		620,00
23/12	836.0000	1.01.02.05.0019 - GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM 2.01.01.01.1116 - GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM 191 - Valores referentes a pagamento a maior do DANFE 18790 GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, pago através de caixa suprimento de fundos por Mônica Perei		80,00
23/12	887.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO		2.500,00
23/12	888.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		2.500,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.413.030,85	Créditos : 1.413.030,85

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.413.030,85	1.413.030,85
23/12	889.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		9,50
23/12	890.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES		2.500,00
23/12	891.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES		9,50
23/12	892.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		1.500,00
23/12	893.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		9,50
23/12	894.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		1.000,00
23/12	895.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a MONICA PEREIRA BRITO		9,50
23/12	896.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 10/2019 Projeto Misereor/Sou de Direitos		340,59
23/12	897.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 10/2019 Projeto Misereor/Sou de Direitos		2,98
23/12	898.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 034 - Pago DARF IRRF referente o mês 10/2019 Projeto Misereor/Sou de Direitos		39,36
23/12	899.0000	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 RESILEIDA MARIA DO COUTO		1.250,00
23/12	900.0000	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 RESILEIDA MARIA DO COUTO		500,00
23/12	901.0000	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 RESILEIDA MARIA DO COUTO		250,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.420.451,78	Créditos : 1.420.451,78

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.420.451,78	1.420.451,78
23/12	902.0000	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 SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO para pagamento de despesas diversas		1.120,00
23/12	903.0000	4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 238 - Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a RAFAEL MACIEL DE ARAUJO, pago através de caixa suprimento de fundos em nome de SIMONE PEREIRA BRITO FRANCO		250,00
23/12	904.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a SIMONE PEREIRA BRITO		2.500,00
23/12	905.0000	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 RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA		1.250,00
23/12	906.0000	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 PEIRERA NETO, para aquisição de equipamentos de som		2.620,00
23/12	907.0000	1.02.03.01.0004 - APARELHOS, EQUIP. ACESS. USO DOMESTICO 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 227 - Conforme NF/DANFE/NF-e 395 PRIME COMÉRCIO DE AUDIO E INSTR MUSICAIS LTDA,ref. aquisição de microfones e cx de som, pago através de caixa suprimento de fundos SEBASTIÃO PERE		2.620,00
23/12	908.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV 059973 devolvida		9,50
23/12	909.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 234 - Conforme extrato tarifa TEV 061882		9,50
23/12	928.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		2,85
23/12	929.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IOF s/aplicação financeira		0,09
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 manutenção conta		42,00
27/12	799.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato resgate conta investimento		51,50
27/12	911.0000	4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261 - Pagamento de despesas com Instrutoria a ARELY SOARES CARVALHO TELLES		2.500,00
27/12	930.0000	1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 234 - Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento		0,03
		A Transportar =====>	Débitos : 1.433.427,25	Créditos : 1.433.427,25

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	Créditos :	
			1.433.427,25	1.433.427,25
30/12	773.0000	1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 234 - Conforme extrato credito TED ref. inscrição em curso de capacitação de Conselheiros Tutelares da Prefeitura Municipal de Sandolândia/TO		2.100,00
31/12	525.0000	4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2019		4.787,68
31/12	526.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2019		6.445,00
31/12	527.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2019		430,88
31/12	528.0000	2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2019		620,95
31/12	529.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês 12/2019		2.423,66
31/12	530.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês 12/2019		383,00
31/12	531.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2019		20,58
31/12	532.0000	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 12/2019		345,10
31/12	533.0000	4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 239 - Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2019		47,88
31/12	750.0000	3.01.01.04.0003 - ISS - FATURAMENTO DE SERVICOS 2.01.03.01.0011 - ISSQN PRESTADO A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês 12/2019		1.700,00
31/12	931.0000	1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 234 - Conforme extrato rendimento bruto conta investimento		87,00
31/12	932.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		2,94
31/12	933.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		2,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.452.824,42	Créditos : 1.452.824,42

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.452.824,42	1.452.824,42
31/12	934.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		0,36
31/12	935.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		6,75
31/12	936.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		0,13
31/12	938.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0008 - (-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONIA E COMU 012 - Valores ref. Depreciação nesta data		30,60
31/12	946.0000	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		102,59
31/12	947.0000	3.01.02.01.0020 - MUNICIPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO 2.01.06.01.0008 - MUNICÍPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo aplicado em conta de poupança e investimentos		42.058,41
31/12	948.0000	3.01.02.01.0018 - KZE/MISEREOR 2332521021-ZG 2.01.06.01.0009 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521021-ZG 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo aplicado em conta de poupança e investimentos		22.861,82
31/12	949.0000	3.01.02.01.0021 - ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO 2.01.06.01.0010 - ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo aplicado em conta de poupança e investimentos		11.637,22
31/12	950.0000	3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 2.01.07.01.0010 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo aplicado em conta de poupança e investimentos		17.774,03
31/12	951.0000	3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 2.01.07.01.0010 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo em conta corrente CEF 31-7		2.100,00
31/12	952.0000	3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 2.01.07.01.0010 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo em caixa suprimento de fundos		2.561,76
31/12	953.0000	3.01.02.01.0018 - KZE/MISEREOR 2332521021-ZG 2.01.06.01.0009 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521021-ZG 247 - Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros, correspondente a saldo em caixa suprimento de fundos		574,87
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	1.552.532,96
				Créditos :
				1.552.532,96

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.552.532,96	1.552.532,96
31/12	954.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 3.01.01.04.0003 - ISS - FATURAMENTO DE SERVICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.352,50
31/12	955.0000	3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		449,76
31/12	956.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		54.475,63
31/12	957.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.759,15
31/12	958.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.787,68
31/12	959.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.978,41
31/12	960.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		25.067,42
31/12	961.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		630,23
31/12	962.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.000,00
31/12	963.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.086,59
31/12	964.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.372,19
31/12	965.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.895,00
31/12	966.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		300,00
31/12	967.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		49,40
		A Transportar =====>	Débitos : 1.673.736,92	Créditos : 1.673.736,92

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.673.736,92	1.673.736,92
31/12	968.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6,66
31/12	969.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.03.0015 - IPVA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		134,30
31/12	970.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		61,20
31/12	971.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0006 - DESPESAS DE SEGUROS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		64,43
31/12	972.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		215,00
31/12	973.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		15.830,31
31/12	974.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.950,00
31/12	975.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		872,50
31/12	976.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.227,44
31/12	977.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.736,70
31/12	978.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		734,51
31/12	979.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		214,77
31/12	980.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.949,77
31/12	981.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.943,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.706.677,51	Créditos : 1.706.677,51

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			1.706.677,51	1.706.677,51
31/12	982.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		124,41
31/12	983.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		430,00
31/12	984.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		43,55
31/12	985.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0021 - COPIAS E REPRODUÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		19,70
31/12	986.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0023 - HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		200,00
31/12	987.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0025 - MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		111,00
31/12	988.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		17.131,25
31/12	989.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0026 - MULTAS PUNITIVAS INFRACIONAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.766,22
31/12	990.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0030 - PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		844,72
31/12	991.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0029 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		149,42
31/12	992.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.378,38
31/12	993.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		51.593,94
31/12	994.0000	3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		86.382,97
31/12	995.0000	3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		18.680,26
		A Transportar ==>>>>>	Débitos : 1.894.533,33	Créditos : 1.894.533,33

LIVRO DIÁRIO

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

0015

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

PALMAS / TO

CNPJ / CEI : 08.941.567/0001-74

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : CARTORIO REG CIVIL PJ

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

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0009

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.894.533,33
		Créditos :	1.894.533,33
31/12	996.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.400,00
31/12	997.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.03.0016 - ITCD - DOAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	440,44
31/12	998.0000	3.01.02.01.0018 - KZE/MISEREOR 2332521021-ZG 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	82.202,31
31/12	999.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.04.0035 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.400,00
31/12	1000.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	650,00
31/12	1001.0000	3.01.02.01.0020 - MUNICIPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.514,59
31/12	1002.0000	3.01.02.01.0021 - ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.412,78
31/12	1003.0000	3.01.01.02.0006 - CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	64.614,21
31/12	1004.0000	2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 4.01.01.01.0026 - DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.500,00
31/12	1005.0000	2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 2.03.03.01.0001 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço em 31/12/2018 referente ao superávit de 2018	26.335,18
31/12	1006.0000	2.03.03.01.0001 - SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE 166 - Transferencia de saldos ref. balanço em 31/12/2019 referente ao déficit de 2019	620,94
		Total Débitos	2.120.623,78
		Total Créditos	2.120.623,78
Total do Mês =====>		Débitos :	2.120.623,78
		Créditos :	2.120.623,78

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/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 78

Receita Bruta de Campanhas e Serviços

OUTRAS RECEITAS DE CUSTEIO		
PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA	18.680,26	
CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES	64.614,21	83.294,47
CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS		
KZE/MISEREOR 2332521017-ZG	86.382,97	
KZE/MISEREOR 2332521021-ZG	82.202,31	
MUNICIPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO	7.514,59	
ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO	10.412,78	186.512,65
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		
ISS - FATURAMENTO DE SERVICOS	4.352,50	4.352,50
(=) Receita Líquida		265.454,62
(=) Superávit Bruto		265.454,62
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449,76	449,76
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI	54.475,63	
FERIAS	3.759,15	
13º SALARIO	4.787,68	
FGTS	4.978,41	
INSS	25.067,42	
PIS S/SLÁRIOS	630,23	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	17.131,25	
BOLSA-ESTAGIO	650,00	
DESPESAS COM INSTRUTORIA EVENTUAL	28.500,00	139.979,77

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 79

ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.000,00	
TELEFONE	7.086,59	
ENERGIA ELETRICA	2.372,19	
SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	51.593,94	
FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE	10.895,00	
AGUA E ESGOTO	300,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	49,40	
CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS	2.400,00	76.697,12
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	6,66	
IPVA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	134,30	
ITCD - DOAÇÕES	440,44	581,40
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM CARTORIO	61,20	
DESPESAS DE SEGUROS	64,43	
MATERIAL DE ESCRITORIO	215,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.830,31	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.950,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	872,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.227,44	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.943,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	124,41	
VIAGENS E ESTADIAS	430,00	
CORREIOS E POSTAGENS	43,55	
COPIAS E REPRODUÇÕES	19,70	
HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	200,00	
MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF	111,00	
MULTAS PUNITIVAS INFRACIONAIS	1.766,22	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,42	
PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	844,72	
DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAI	10.378,38	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	2.400,00	42.631,28
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.736,70	
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	734,51	4.471,21

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/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 80

(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		1.543,60
(-) Outras Despesas Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	214,77	
MULTAS DE MORA	1.949,77	2.164,54
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-620,94

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 2019

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/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 81

ATIVO

CIRCULANTE	142.620,77 D
DISPONIVEL	116.462,31 D
CAIXA	4.053,10 D
CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.053,10 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.077,84 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7	18.077,84 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.331,37 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0	42.058,41 D
BANCO DO BRASIL SA - 55467-7	22.861,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7	29.411,14 D
CREDITOS	26.158,46 D
CLIENTES	9.750,00 D
CLIENTES GERAIS	9.750,00 D
TRIBUTOS A RECUP. E A COMPENSAR	184,55 D
PIS A RECUPERAR	46,00 D
IRRF A COMPENSAR	138,55 D
OUTROS CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	16.223,91 D
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	147,60 D
V B COMERCIAL EIRELI	549,08 D
CONTA VALORES A CLASSIFICAR	6.694,14 D
INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR	5.734,45 D
JM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13,68 D
A. J. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8,06 D
B2W - COMPANHIA DIGITAL - AMERICANAS EMP	2.960,82 D
PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI	27,68 D
GS3 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESS AUTOM	80,00 D
MA GRÁFICA E EDITORA EIRELI	8,40 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.406,60 D
IMOBILIZADO	4.406,60 D
IMOBILIZADO EM USO	4.456,00 D
APARELHOS, EQUIP. ACESS. USO DOMESTICO	2.620,00 D

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/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 82

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 1.836,00 D

DEPRECIÇÕES ACUMULADAS 49,40 C

(-) DEPREC. ACUM. AP. EQ. ACS. USO DOM 12,68 C

(-) DEPREC. ACUM. EQ. TELEFONIA E COMU 36,72 C

TOTAL DO ATIVO =====> 147.027,37 D

PASSIVO

CIRCULANTE 116.657,59 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 15.202,88 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 6.230,41 C

SALARIOS A PAGAR 4.171,82 C

SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 2.058,59 C

ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER 8.972,47 C

INSS A RECOLHER 8.210,50 C

FGTS A RECOLHER 367,94 C

IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 394,03 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1.886,60 C

IMPOSTOS A RECOLHER 1.886,60 C

PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 109,21 C

ISS RETIDO A RECOLHER 41,39 C

IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 36,00 C

ISSQN PRESTADO A RECOLHER 1.700,00 C

RECEITA DIFERIDA DE CONVENIOS 77.132,32 C

SALDO DE CONVENIOS PÚBLICOS E PRIVADOS 77.132,32 C

MUNICÍPIO DE PALMAS-SOU DE DIREITO 42.058,41 C

PROJETO KZE MISEREOR 2332521021-ZG 23.436,69 C

ENERGISA - MAIS PARTICIPAÇÃO 11.637,22 C

REC. DIFERIDAS DE DOAÇÕES, PATROC E CAMP 22.435,79 C

SALDO DE DOAÇÕES, CAMP. PATROC E SERVIÇ 22.435,79 C

CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 22.435,79 C

PASSIVO NAO CIRCULANTE 4.655,54 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/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 83

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.655,54 C
PARCELAMENTOS	4.655,54 C
PARCELAMENTO INSS	4.655,54 C
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	25.714,24 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	25.714,24 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	25.714,24 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	25.714,24 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	147.027,37 C

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

a importância de :

R\$ 147.027,37 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Vinte e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

PALMAS/TO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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 9

Contém este livro 84 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 84 e serviu de Livro Diário nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 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



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



Palmas/TO, 31 de Dezembro de 2019

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

1º TABELIONATO DE NOTAS
 BEL. EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA - Tabelião
 AV. JK - ACSVANE 12 (106 N), LOTE 06 (19) - PALMAS - TO - FONE: (63) 3215-4376
 Consulte o selo: www.tjo.tus.br

Selo nº 126433AAB422753-CCX

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de APARICIO JOSÉ DA SILVA RAMOS VARANDA. Dou Fé. R\$1,008*.Palmas-TO, 28 de outubro de 2020.Custas: R\$5,06, TFJ: R\$1,42, FUNCIVIL: R\$1,00, ISS: R\$0,25. Rosângela Alves Rodrigues - Escrevente.

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
 QUALQUER EMENDA OU RABURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

