

TERMO DE ABERTURA

LIVRO RAZÃO ANALÍTICO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Razão Analítico nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
sob nº R-7.555

Arquivado em 16/07/2007

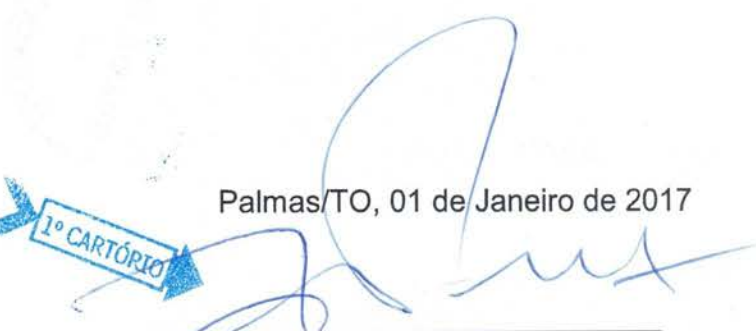
Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 08.941.567/0001-74

Palmas/TO, 01 de Janeiro de 2017





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



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

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 2

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>		6.495,27 D
10/01	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 226.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2016 ENERGISA	298,29	6.196,98 D
12/01	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 483.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2016	325,07	5.871,91 D
12/01	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 484.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 12/2016	35,00	5.836,91 D
12/01	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 485.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2016	112,45	5.724,46 D
12/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 486.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	1.360,00	4.364,46 D
12/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 487.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	1.214,50	3.149,96 D
12/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 488.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	748,00	2.401,96 D
13/01	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 489.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2016	66,02	2.335,94 D
13/01	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 490.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2016	67,13	2.268,81 D
13/01	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 491.0000 234-Conforme extrato PAG BOLETO	2.574,27	305,46 C
13/01	1.01.01.03.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7492.0000 234-Conforme extrato resg automático	355,46	50,00 D
16/01	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3375.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	975,63	1.025,63 D
17/01	4.01.01.02.0002	TELEFONE 493.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	975,63	50,00 D
18/01	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON494.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	417,72 D
25/01	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 495.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	387,72 D
01/02	4.01.01.02.0002	TELEFONE 234.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	250,45	137,27 D
01/02	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 235.0000 234-Conforme extrato PG LUZ/GAS	78,64	58,63 D
09/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3241.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	250,45	309,08 D
13/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3242.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	178,97	488,05 D
13/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3243.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45	600,50 D
13/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3244.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00	985,50 D
13/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3245.0000 234-Conforme extrato CFPCV TV	35,00	1.020,50 D
13/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3246.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	829,50	1.850,00 D
16/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3247.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.002,85	2.852,85 D
20/02	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 180.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 01/2017	35,00	2.817,85 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 3

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
20/02	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 181.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 01/2017		112,45	2.705,40 D
20/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 182.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 01/2017		1.214,50	1.490,90 D
20/02	4.01.01.02.0002	TELEFONE 193.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2017 CLARO S/A		470,95	1.019,95 D
20/02	4.01.01.02.0002	TELEFONE 238.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2017 NET FONE		178,97	840,98 D
24/02	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON240.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		1.208,70 D
01/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 249.0000 234-Conforme extrato manutenção conta		30,00	1.178,70 D
17/03	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 225.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 03/2017 ENERGISA		83,04	1.095,66 D
17/03	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE 250.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. SETURB referente aquisição de vales transporte para estagiários		260,00	835,66 D
17/03	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 251.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		283,09	552,57 D
27/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 252.0000 234-Conforme extrato manutenção conta		30,00	522,57 D
31/03	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON253.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		890,29 D
06/04	4.01.01.02.0002	TELEFONE 254.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2017 NET FONE		185,24	705,05 D
06/04	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 255.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2017		280,00	425,05 D
18/04	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 224.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2017 ENERGISA		80,22	344,83 D
19/04	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS 256.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT		55,10	289,73 D
25/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 257.0000 234-Conforme extrato manutenção conta		30,00	259,73 D
28/04	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON258.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		627,45 D
28/04	2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 259.0000 234-Conforme extrato PG SINDICAL		116,67	510,78 D
02/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3260.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	116,67		627,45 D
04/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3261.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45		739,90 D
04/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3262.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00		1.124,90 D
04/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3263.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45		1.237,35 D
04/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3264.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00		1.622,35 D
05/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 178.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2017		280,00	1.342,35 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 4

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
05/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3265.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	262,00		1.604,35 D
09/05	4.01.01.02.0002	TELEFONE 271.0000 234-Conforme extrato PAG FONE		47,44	1.556,91 D
15/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 152.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017		136,72	1.420,19 D
15/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 157.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017		312,76	1.107,43 D
15/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 159.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2017		314,31	793,12 D
15/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 161.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017		123,21	669,91 D
15/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 164.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017		41,85	628,06 D
15/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 167.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017		38,12	589,94 D
15/05	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO266.0000 234-Conforme extrato CRED TEV	31,50		621,44 D
15/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3267.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45		733,89 D
15/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3268.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00		1.118,89 D
19/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 155.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 04/2017		35,00	1.083,89 D
19/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 156.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 04/2017		1.214,50	130,61 C
19/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 170.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 04/2017		112,45	243,06 C
19/05	1.01.01.03.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7269.0000 234-Conforme extrato resg automático	243,06		0,00
31/05	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON270.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		367,72 D
31/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 272.0000 234-Conforme extrato manutenção conta		30,00	337,72 D
02/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3279.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45		450,17 D
02/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3280.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	501,66		951,83 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3281.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	49,58		1.001,41 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3282.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	396,66		1.398,07 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3283.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	314,31		1.712,38 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3284.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	38,12		1.750,50 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3285.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	982,82		2.733,32 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 5

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3286.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	312,76		3.046,08 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3287.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	41,85		3.087,93 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3288.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	945,84		4.033,77 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3289.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	280,00		4.313,77 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3290.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.214,50		5.528,27 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3291.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	486,98		6.015,25 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3292.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	35,00		6.050,25 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3293.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.676,77		7.727,02 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3294.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	280,00		8.007,02 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3295.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.498,79		9.505,81 D
09/06	4.01.01.02.0002	TELEFONE 188.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 04/2017		982,82	8.522,99 D
09/06	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 273.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		4.250,00	4.272,99 D
12/06	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 171.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 05/2017		49,58	4.223,41 D
12/06	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 172.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 05/2017		1.676,77	2.546,64 D
12/06	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 173.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 05/2017		112,45	2.434,19 D
12/06	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 274.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		180,00	2.254,19 D
13/06	4.01.01.02.0002	TELEFONE 187.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 05/2017		954,23	1.299,96 D
19/06	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 222.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 06/2017 ENERGISA		244,55	1.055,41 D
20/06	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 223.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2017 ENERGISA		168,33	887,08 D
20/06	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 275.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		80,00	807,08 D
22/06	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS 276.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		57,14	749,94 D
26/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 277.0000 234-Conforme extrato manutenção conta		30,00	719,94 D
30/06	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON278.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		1.087,66 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3296.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	303,60		1.391,26 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 6

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3297.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	303,60		1.694,86 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3298.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	459,80		2.154,66 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3299.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	64,20		2.218,86 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3300.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	446,12		2.664,98 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3301.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	64,20		2.729,18 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3302.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	3.375,00		6.104,18 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3303.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	836,00		6.940,18 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3304.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	240,00		7.180,18 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3305.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.104,00		8.284,18 D
06/07	4.01.01.02.0002	TELEFONE 191.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2017 CLARO S/A		956,90	7.327,28 D
06/07	4.01.01.02.0002	TELEFONE 192.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2017 CLARO S/A		943,45	6.383,83 D
07/07	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 348.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		300,00	6.083,83 D
11/07	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 349.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		1.840,00	4.243,83 D
12/07	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA306.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.410,38		5.654,21 D
12/07	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 307.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,36	5.648,85 D
12/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 308.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio		64,00	5.584,85 D
14/07	4.01.01.02.0002	TELEFONE 309.0000 234-Conforme extrato PAG FONE		124,66	5.460,19 D
14/07	4.01.01.02.0002	TELEFONE 310.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2017 OI S/A		128,65	5.331,54 D
14/07	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 311.0000 234-Conforme extrato PAG AGUA		19,00	5.312,54 D
14/07	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 350.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		2.180,00	3.132,54 D
21/07	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA312.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.390,98		4.523,52 D
21/07	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 313.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,29	4.518,23 D
21/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 314.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio		61,80	4.456,43 D
24/07	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 351.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		1.200,00	3.256,43 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 7

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
25/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		30,00	3.226,43 D
		315.0000 234-Conforme extrato manutenção conta			
26/07	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA		156,11	3.070,32 D
		221.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês			
		07/2017 ENERGISA			
26/07	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO		19,00	3.051,32 D
		316.0000 234-Conforme extrato PAG AGUA			
26/07	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO		380,00	2.671,32 D
		352.0000 234-Conforme extrato PAG BOLETO			
31/07	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON		367,72	3.039,04 D
		317.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema			
		Fenacon/Sescap/Sescon			
07/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		36,50	3.002,54 D
		320.0000 234-Conforme extrato manutenção			
		cadastro conta			
08/08	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR		1.450,00	1.552,54 D
		353.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV			
16/08	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR		1.116,50	436,04 D
		354.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV			
22/08	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA		1.416,20	1.852,24 D
		321.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto			
		Palmas para todos - Bélgica			
22/08	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		5,38	1.846,86 D
		322.0000 234-Conforme extrato IOF operação de			
		câmbio			
22/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		62,30	1.784,56 D
		323.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de			
		câmbio			
25/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		42,00	1.742,56 D
		319.0000 234-Conforme extrato manutenção conta			
28/08	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA		174,36	1.568,20 D
		220.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês			
		08/2017 ENERGISA			
28/08	4.01.01.02.0002	TELEFONE		138,84	1.429,36 D
		318.0000 234-Conforme extrato PAG FONE			
30/08	2.01.04.02.0008	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR		941,17	488,19 D
		228.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês			
		08/2017 CLARO S/A parte da fatura			
31/08	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON		367,72	855,91 D
		358.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema			
		Fenacon/Sescap/Sescon			
04/09	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO		200,00	655,91 D
		355.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV			
11/09	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS		54,16	601,75 D
		326.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT			
11/09	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR		300,00	301,75 D
		356.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV			
14/09	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO		150,00	151,75 D
		357.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV			
19/09	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA		1.435,60	1.587,35 D
		102.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto			
		Palmas para todos - Bélgica			
19/09	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		5,46	1.581,89 D
		324.0000 234-Conforme extrato IOF operação de			
		câmbio			
19/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		62,00	1.519,89 D
		325.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de			
		câmbio			
22/09	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA		309,25	1.210,64 D
		219.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês			
		09/2017 ENERGISA			
25/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS		42,00	1.168,64 D
		328.0000 234-Conforme extrato manutenção conta			
28/09	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON		367,72	1.536,36 D
		329.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema			
		Fenacon/Sescap/Sescon			

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 8

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
04/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 359.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		309,26	1.227,10 D
05/10	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 330.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 12		566,70	660,40 D
10/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 360.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		50,00	610,40 D
13/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 361.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		70,00	540,40 D
17/10	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS 331.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT		56,40	484,00 D
17/10	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 362.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		80,00	404,00 D
18/10	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 103.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.429,78		1.833,78 D
18/10	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 332.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio		5,43	1.828,35 D
18/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 333.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio		62,70	1.765,65 D
19/10	2.01.04.02.0008	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR 229.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 CLARO S/A parte da fatura saldo		984,17	781,48 D
25/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 334.0000 234-Conforme extrato manutenção conta		42,00	739,48 D
25/10	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 363.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		100,00	639,48 D
30/10	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 335.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 13		554,70	84,78 D
31/10	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 44.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 10/2017		1.200,00	1.115,22 C
31/10	3.01.01.02.0003	FUNDAÇÃO ITAÚ 104.0000 234-Conforme extrato crédito TED premiação	10.000,00		8.884,78 D
31/10	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON 336.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		9.252,50 D
31/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 364.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		385,33	8.867,17 D
01/11	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 47.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2017 ENERGISA		354,49	8.512,68 D
01/11	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 51.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2017-01 Rafaela Marienze Teza Mazola, meses 09 e 10/2017 Projeto Misereor		2.660,00	5.852,68 D
03/11	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 365.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		354,00	5.498,68 D
06/11	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS 337.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT		54,16	5.444,52 D
09/11	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 230.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2017 CLARO S/A		1.729,64	3.714,88 D
13/11	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 45.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 11/2017		1.200,00	2.514,88 D
13/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 232.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED		8,65	2.506,23 D
20/11	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 366.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV		150,00	2.356,23 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 9

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7				REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
20/11	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 367.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	76,00	2.280,23 D	
22/11	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 105.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.462,76	3.742,99 D	
22/11	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 338.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,56	3.737,43 D	
22/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 339.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	64,20	3.673,23 D	
22/11	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 368.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	400,00	3.273,23 D	
27/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 340.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00	3.231,23 D	
29/11	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 48.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 11/2017 ENERGISA	258,99	2.972,24 D	
29/11	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON 341.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	3.339,96 D	
30/11	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 342.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 14	557,90	2.782,06 D	
04/12	3.01.01.02.0003	FUNDAÇÃO ITAÚ 106.0000 234-Conforme extrato crédito TED premiação	20.000,00	22.782,06 D	
05/12	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS 343.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT	54,16	22.727,90 D	
06/12	4.01.01.04.0025	MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF 116.0000 015-Pagamento referente manutenção e conservação dos computadores do CEDECA ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017	590,00	22.137,90 D	
06/12	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 369.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	350,00	21.787,90 D	
07/12	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 370.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	250,00	21.537,90 D	
08/12	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 371.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	500,00	21.037,90 D	
18/12	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 46.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 12/2017	1.200,00	19.837,90 D	
18/12	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 49.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2017 ENERGISA	265,42	19.572,48 D	
18/12	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 52.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2017-02 Rafaela Marienze Teza Mazola, mes 11/2017 Projeto Misereor	1.180,00	18.392,48 D	
18/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE 115.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2017 CLARO S/A	745,02	17.647,46 D	
18/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 233.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	8,65	17.638,81 D	
19/12	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 372.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	340,00	17.298,81 D	
21/12	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 107.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.495,74	18.794,55 D	
21/12	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 344.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,68	18.788,87 D	
21/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 345.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	65,20	18.723,67 D	

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 10

CONTA : 1.01.01.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7					REDUZIDO : 8	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor		Saldo	
22/12	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 373.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	620,00		18.103,67	D
26/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 346.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00		18.061,67	D
27/12	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON347.0000 234- Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon		367,72	18.429,39	D
RESUMO		Total Débito		67.089,58	Total Crédito	
				55.155,46	18.429,39	D

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0					REDUZIDO : 4960	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor		Saldo	
10/10	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017-ZG42.0000 234- Conforme extrato crédito op cambio referente crédito inicial do Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR		47.812,88	47.812,88	D
10/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 53.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2017 Sebastião Pereira Neto	1.263,47		46.549,41	D
10/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 54.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2017 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	1.263,47		45.285,94	D
10/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 55.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres ref. mês 09/2017	534,00		44.751,94	D
10/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 56.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques ref. mês 09/2017	416,66		44.335,28	D
10/10	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 57.0000 246-Débito CC referente IOF CÂMBIO de conversão de moeda	181,69		44.153,59	D
10/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 58.0000 190-Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente cadastro	36,50		44.117,09	D
10/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 59.0000 190-Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente taxa manutenção cc 09/2017	79,00		44.038,09	D
10/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 60.0000 190-Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente taxa manutenção cc 10/2017	79,00		43.959,09	D
10/10	4.01.01.05.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 61.0000 113-Pagamento de juros e encargos ref. operação de câmbio Projeto Misereor	313,50		43.645,59	D
11/10	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 62.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 09/2017 Projeto Misereor	29,13		43.616,46	D
11/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 63.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 09/2017 Projeto Misereor	1.192,84		42.423,62	D
11/10	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 64.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2017 Projeto Misereor	233,06		42.190,56	D
13/10	2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 65.0000 148-Pagamento a sindicato empregados 09/2017 Projeto Misereor	153,34		42.037,22	D
30/10	4.01.01.02.0002	TELEFONE 66.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2017 Projeto Misereor	127,56		41.909,66	D
30/10	4.01.01.02.0002	TELEFONE 67.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2017 Projeto Misereor	124,66		41.785,00	D
06/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 68.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 55040 SOUZA E VITAL LTDA, ref. combustíveis Projeto Misereor	1.500,00		40.285,00	D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 11

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0			REDUZIDO : 4960	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
06/11	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 69.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 10/2017 Projeto Misereor	14,18	40.270,82 D
06/11	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 70.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2017 Projeto Misereor	368,00	39.902,82 D
06/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 71.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 10/2017 Projeto Misereor	1.773,53	38.129,29 D
06/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 72.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2017 Sebastião Pereira Neto	2.093,00	36.036,29 D
06/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 73.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2017 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	2.078,82	33.957,47 D
06/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 74.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques ref. mês 10/2017 Projeto Misereor	416,66	33.540,81 D
06/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 75.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres ref. mês 10/2017 Projeto Misereor	534,00	33.006,81 D
06/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 76.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65	32.998,16 D
10/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 77.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente taxa manutenção conta Projeto Misereor	79,00	32.919,16 D
13/11	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 78.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 10/2017 Projeto Misereor	92,00	32.827,16 D
20/11	4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES 79.0000 145-Pagto referente despesas com lanches e refeições conforme recibo Panificadora americana, Projeto Misereor	240,00	32.587,16 D
20/11	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 80.0000 015-Pagamento referente produção de banner a INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME, NFS-e 2017-752, Projeto Misereor	70,00	32.517,16 D
28/11	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 81.0000 049-Pagamento de 13º salario Sebastião Pereira Neto, adiantamento 1ª parcela, Projeto Misereor	287,50	32.229,66 D
28/11	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 82.0000 049-Pagamento de 13º salario Bárbara O X Cordeiro, adiantamento 1ª parcela, Projeto Misereor	287,50	31.942,16 D
01/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 83.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2017 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00	29.849,16 D
01/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 84.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2017 Bárbara X O Cordeiro, Projeto Misereor	2.078,82	27.770,34 D
04/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 85.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2017 Projeto Misereor	14,18	27.756,16 D
04/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 86.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 11/2017 Projeto Misereor	46,00	27.710,16 D
04/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 87.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2017 Projeto Misereor	414,00	27.296,16 D
04/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 88.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 11/2017 Projeto Misereor	3.021,71	24.274,45 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 12

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 **REDUZIDO : 4960**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
04/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 89.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Simone Pereira Brito Franco, NFS-e 2017-001	1.758,00	22.516,45	D
04/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 90.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Beatriz Ribeiro Ayes	534,00	21.982,45	D
04/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 91.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Gildivam Miranda Marques	416,66	21.565,79	D
04/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 92.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Mônica Pereira Brito, NFS-e 2017-005	1.758,00	19.807,79	D
06/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE 93.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2017 Projeto Misereor	131,41	19.676,38	D
08/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 94.0000 049-Pagamento de 13º salario Sebastião Pereira Neto, 2ª parcela 13º Salário, Projeto Misereor	417,84	19.258,54	D
08/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 95.0000 049-Pagamento de 13º salario Bárbara X O Cordeiro, 2ª parcela 13º Salário, Projeto Misereor	417,84	18.840,70	D
08/12	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 96.0000 015-Pagamento referente serviços de comunicação online/gráfico digital, offline/gráfico, impressos, banners, site, facebook a ANDRÉ SOUZA TAVARES NFS-e 2017-004 Proj Misereor	5.300,00	13.540,70	D
11/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 97.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Misereor	79,00	13.461,70	D
12/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 98.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 55890 SOUZA E VITAL LTDA, referente despesas de combustíveis Projeto Misereor	300,00	13.161,70	D
12/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 99.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65	13.153,05	D
18/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 100.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Verônica Chaves Salustiano, NFS-e 2017-001	1.564,62	11.588,43	D
18/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 101.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65	11.579,78	D
		RESUMO	Total Débito	47.812,88	Total Crédito
			36.233,10	11.579,78	D

CONTA : 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 **REDUZIDO : 5065**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
16/01	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3374.0000 234-Conforme extrato resg automático	975,63	975,63	D
16/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 375.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	975,63	0,00	
09/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 241.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	250,45	250,45	C
09/02	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 248.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 01/2017	700,00	950,45	C
09/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 376.0000 018-Pagamento de Salários ref. 01/2017	3.002,55	3.953,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 13

CONTA : 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 **REDUZIDO : 5065**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
09/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3389.0000 234-Conforme extrato resg automático	3.953,00	0,00
10/02	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 379.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	700,00 C
10/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3391.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	0,00
13/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 242.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	178,97	178,97 C
13/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 243.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45	291,42 C
13/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 244.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00	676,42 C
13/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 245.0000 234-Conforme extrato CFPCV TV	35,00	711,42 C
13/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 246.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	829,50	1.540,92 C
13/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3393.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.540,92	0,00
14/02	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 208.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 48957 SOUZA E VITAL LTDA	2.000,00	2.000,00 C
14/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3395.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.000,00	0,00
16/02	4.01.01.04.0016	IMPRESSOS GRAFICOS 183.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 558 OLIVER EIRELI - ME	10.080,00	10.080,00 C
16/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 247.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.002,85	11.082,85 C
16/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3397.0000 234-Conforme extrato resg automático	11.082,85	0,00
08/03	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 197.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 02/2017	700,00	700,00 C
08/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3400.0000 234-Conforme extrato resg automático	3.702,55	3.002,55 D
08/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 456.0000 018-Pagamento de Salários ref. 02/2017	3.002,55	0,00
09/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3402.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	700,00 D
09/03	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 457.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	0,00
13/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3404.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.080,00	1.080,00 D
13/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 468.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA	1.080,00	0,00
14/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3406.0000 234-Conforme extrato resg automático	13.160,00	13.160,00 D
14/03	4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES 462.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 507 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 10/02/2017, ref. despesas com alimentação	7.560,00	5.600,00 D
14/03	4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES 463.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 510 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 09/03/2017, ref. despesas com alimentação	5.600,00	0,00
23/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 201.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 50964 GARCIA COMERCIAL LTDA	141,95	141,95 C
23/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 202.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 50965 GARCIA COMERCIAL LTDA	785,00	926,95 C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 14

CONTA : 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3

REDUZIDO : 5065

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
23/03	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 207.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49840 SOUZA E VITAL LTDA	1.800,00	2.726,95	C
23/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3408.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.726,95	0,00	
04/04	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 196.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 03/2017	700,00	700,00	C
04/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3411.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	0,00	
05/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3413.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	700,00	D
05/04	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 455.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	0,00	
10/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3415.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.885,88	2.885,88	D
10/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 460.0000 018-Pagamento de Salários ref. 03/2017	2.885,88	0,00	
20/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3417.0000 234-Conforme extrato resg automático	900,00	900,00	D
20/04	4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES 464.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 513 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 19/04/2017, ref. despesas com alimentação	900,00	0,00	
28/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3419.0000 234-Conforme extrato resg automático	116,67	116,67	D
02/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 260.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	116,67	0,00	
04/05	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 195.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 04/2017	700,00	700,00	C
04/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 261.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45	812,45	C
04/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 262.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00	1.197,45	C
04/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 263.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45	1.309,90	C
04/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 264.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00	1.694,90	C
04/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3422.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.694,90	0,00	
05/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 265.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	262,00	262,00	C
05/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3423.0000 234-Conforme extrato resg automático	3.964,55	3.702,55	D
05/05	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 458.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	3.002,55	D
05/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 459.0000 018-Pagamento de Salários ref. 04/2017	3.002,55	0,00	
10/05	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 206.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 50975 SOUZA E VITAL LTDA	1.900,00	1.900,00	C
11/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3424.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.900,00	0,00	
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 267.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45	112,45	C
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 268.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	385,00	497,45	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 15

CONTA : 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3

REDUZIDO : 5065

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
15/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3425.0000 234-Conforme extrato resg automático	497,45	0,00
31/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3426.0000 234-Conforme extrato resg automático	10.566,45	10.566,45 D
31/05	2.01.02.01.0007	RESCISÕES A PAGAR 434.0000 223-Pagamento da rescisão de LUZIA DE KÁSSIA ROCHA DE SOUZA	10.566,45	0,00
02/06	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 194.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 05/2017	700,00	700,00 C
02/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 279.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	112,45	812,45 C
02/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 280.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	501,66	1.314,11 C
02/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3435.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.314,11	0,00
05/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3436.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	700,00 D
05/06	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIO 461.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	0,00
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 281.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	49,58	49,58 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 282.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	396,66	446,24 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 283.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	314,31	760,55 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 284.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	38,12	798,67 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 285.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	982,82	1.781,49 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 286.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	312,76	2.094,25 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 287.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	41,85	2.136,10 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 288.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	945,84	3.081,94 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 289.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	280,00	3.361,94 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 290.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.214,50	4.576,44 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 291.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	486,98	5.063,42 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 292.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	35,00	5.098,42 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 293.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.676,77	6.775,19 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 294.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	280,00	7.055,19 C
08/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 295.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular	1.498,79	8.553,98 C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 16

CONTA : 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3				REDUZIDO : 5065	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
08/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3437.0000 234-Conforme extrato resg automático	8.553,98		0,00
09/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 205.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51625 SOUZA E VITAL LTDA		2.000,00	2.000,00 C
09/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3438.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.000,00		0,00
14/06	4.01.01.04.0016	IMPRESSOS GRAFICOS 184.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 664 OLIVER EIRELI - ME		17.472,00	17.472,00 C
14/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3439.0000 234-Conforme extrato resg automático	17.472,00		0,00
03/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3446.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.400,00		1.400,00 D
03/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 477.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		1.400,00	0,00
04/07	4.01.01.04.0016	IMPRESSOS GRAFICOS 185.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 683 OLIVER EIRELI - ME		11.424,00	11.424,00 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 296.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		303,60	11.727,60 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 297.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		303,60	12.031,20 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 298.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		459,80	12.491,00 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 299.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		64,20	12.555,20 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 300.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		446,12	13.001,32 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 301.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		64,20	13.065,52 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 302.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		3.375,00	16.440,52 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 303.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		836,00	17.276,52 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 304.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		240,00	17.516,52 C
04/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 305.0000 234-Conforme extrato transferencia entre contas mesmo titular		1.104,00	18.620,52 C
04/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3447.0000 234-Conforme extrato resg automático	24.494,60		5.874,08 D
04/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 478.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		1.400,00	4.474,08 D
04/07	4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES 479.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		3.274,08	1.200,00 D
04/07	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 480.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3		1.200,00	0,00
05/07	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 203.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 52130 SOUZA E VITAL LTDA		3.375,00	3.375,00 C
05/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3448.0000 234-Conforme extrato resg automático	11.574,40		8.199,40 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 17

CONTA : 1.01.01.02.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 **REDUZIDO : 5065**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	D	
05/07	4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 465.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2652 J M COMÉRCIO DE PEÇAS	693,24	7.506,16	D	
05/07	4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 466.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 398 JM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	150,00	7.356,16	D	
05/07	4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 467.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2651 J M COMÉRCIO DE PEÇAS	971,76	6.384,40	D	
05/07	2.01.04.03.0005	RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 473.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	2.392,20	3.992,20	D	
05/07	2.01.04.03.0006	IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 476.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER	2.392,20	1.600,00	D	
05/07	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE 481.0000 234-Conforme extrato SETURB referente aquisição de vales transporte para estagiários	1.600,00	0,00		
27/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3449.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.935,75	2.935,75	D	
01/08	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 482.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81- 3	2.935,75	0,00		
RESUMO		Total Débito	135.992,64	Total Crédito	135.992,64	0,00

CONTA : 1.01.01.03.0017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 31-7 **REDUZIDO : 5025**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	C	
13/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 492.0000 234-Conforme extrato resg automático	355,46	355,46	C	
19/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 269.0000 234-Conforme extrato resg automático	243,06	598,52	C	
RESUMO		Total Débito	0,00	Total Crédito	598,52	598,52 C

CONTA : 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 **REDUZIDO : 5066**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	D
SALDO ANTERIOR =====>				132.947,86	D
16/01	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 374.0000 234-Conforme extrato resg automático	975,63	131.972,23	D
16/01	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 387.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,47	131.969,76	D
31/01	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS388.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	1.089,87	133.059,63	D
09/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 389.0000 234-Conforme extrato resg automático	3.953,00	129.106,63	D
09/02	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 390.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	15,14	129.091,49	D
10/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 391.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	128.391,49	D
10/02	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 392.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,73	128.388,76	D
13/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 393.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.540,92	126.847,84	D
13/02	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 394.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	6,12	126.841,72	D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 18

CONTA : 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3

REDUZIDO : 5066

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
14/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 395.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.000,00	124.841,72 D
14/02	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 396.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	8,09	124.833,63 D
16/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 397.0000 234-Conforme extrato resg automático	11.082,85	113.750,78 D
16/02	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 398.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	46,41	113.704,37 D
28/02	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 399.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	812,51	114.516,88 D
08/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 400.0000 234-Conforme extrato resg automático	3.702,55	110.814,33 D
08/03	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 401.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	18,54	110.795,79 D
09/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 402.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	110.095,79 D
09/03	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 403.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	3,55	110.092,24 D
13/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 404.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.080,00	109.012,24 D
13/03	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 405.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	5,62	109.006,62 D
14/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 406.0000 234-Conforme extrato resg automático	13.160,00	95.846,62 D
14/03	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 407.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	69,37	95.777,25 D
23/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 408.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.726,95	93.050,30 D
23/03	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 409.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	15,63	93.034,67 D
31/03	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 410.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	792,73	93.827,40 D
04/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 411.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	93.127,40 D
04/04	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 412.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	4,38	93.123,02 D
05/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 413.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	92.423,02 D
05/04	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 414.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	4,42	92.418,60 D
10/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 415.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.885,88	89.532,72 D
10/04	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 416.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	18,82	89.513,90 D
20/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 417.0000 234-Conforme extrato resg automático	900,00	88.613,90 D
20/04	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 418.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	6,25	88.607,65 D
28/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 419.0000 234-Conforme extrato resg automático	116,67	88.490,98 D
28/04	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 420.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,84	88.490,14 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 19

CONTA : 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3

REDUZIDO : 5066

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
30/04	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS421.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	518,57	89.008,71 D
04/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 422.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.694,90	87.313,81 D
04/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 427.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	12,58	87.301,23 D
05/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 423.0000 234-Conforme extrato resg automático	3.964,55	83.336,68 D
05/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 428.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	29,66	83.307,02 D
11/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 424.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.900,00	81.407,02 D
11/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 429.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	14,66	81.392,36 D
15/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 425.0000 234-Conforme extrato resg automático	497,45	80.894,91 D
15/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 430.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	3,89	80.891,02 D
31/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 426.0000 234-Conforme extrato resg automático	10.566,45	70.324,57 D
31/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 431.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	90,17	70.234,40 D
31/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 432.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	598,96	69.635,44 D
31/05	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA S433.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	547,41	70.182,85 D
02/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 435.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.314,11	68.868,74 D
02/06	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 440.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,14	68.868,60 D
05/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 436.0000 234-Conforme extrato resg automático	700,00	68.168,60 D
05/06	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 441.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,11	68.168,49 D
08/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 437.0000 234-Conforme extrato resg automático	8.553,98	59.614,51 D
08/06	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 442.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,76	59.611,75 D
09/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 438.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.000,00	57.611,75 D
09/06	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 443.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,75	57.611,00 D
14/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 439.0000 234-Conforme extrato resg automático	17.472,00	40.139,00 D
14/06	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 444.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	9,33	40.129,67 D
30/06	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS445.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	290,25	40.419,92 D
03/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 446.0000 234-Conforme extrato resg automático	1.400,00	39.019,92 D
03/07	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 450.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	1,63	39.018,29 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
FOLHA: 20

CONTA : 1.01.01.03.0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 **REDUZIDO : 5066**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 447.0000 234-Conforme extrato resg automático	24.494,60	14.523,69 D
04/07	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 451.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	29,83	14.493,86 D
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 448.0000 234-Conforme extrato resg automático	11.574,40	2.919,46 D
05/07	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 452.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	14,70	2.904,76 D
27/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3 449.0000 234-Conforme extrato resg automático	2.935,75	30,99 C
27/07	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 453.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	6,19	37,18 C
27/07	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS454.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	37,18	0,00
		RESUMO	Total Débito 4.088,52	Total Crédito 137.036,38
			0,00	

CONTA : 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO **REDUZIDO : 31**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
30/11	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR17.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017	575,00	575,00 D
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 27.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2017	575,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 575,00	Total Crédito 575,00
			0,00	

CONTA : 1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR **REDUZIDO : 4866**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
16/01	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3387.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,47	2,47 D
09/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3390.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	15,14	17,61 D
10/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3392.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,73	20,34 D
13/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3394.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	6,12	26,46 D
14/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3396.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	8,09	34,55 D
16/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3398.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	46,41	80,96 D
08/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3401.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	18,54	99,50 D
09/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3403.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	3,55	103,05 D
13/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3405.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	5,62	108,67 D
14/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3407.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	69,37	178,04 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 21

CONTA : 1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR

REDUZIDO : 4866

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo			
23/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3409.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	15,63	193,67 D			
04/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3412.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	4,38	198,05 D			
05/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3414.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	4,42	202,47 D			
10/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3416.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	18,82	221,29 D			
20/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3418.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	6,25	227,54 D			
28/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3420.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,84	228,38 D			
04/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3427.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	12,58	240,96 D			
05/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3428.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	29,66	270,62 D			
11/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3429.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	14,66	285,28 D			
15/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3430.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	3,89	289,17 D			
31/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3431.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	90,17	379,34 D			
31/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3432.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	598,96	978,30 D			
02/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3440.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,14	978,44 D			
05/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3441.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,11	978,55 D			
08/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3442.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,76	981,31 D			
09/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3443.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,75	982,06 D			
14/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3444.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	9,33	991,39 D			
03/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3450.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	1,63	993,02 D			
04/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3451.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	29,83	1.022,85 D			
05/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3452.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	14,70	1.037,55 D			
27/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3453.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	6,19	1.043,74 D			
		RESUMO	Total Débito	1.043,74	Total Crédito	0,00	1.043,74 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 22

CONTA : 1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR

REDUZIDO : 4999

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
01/08	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3482.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3	2.935,75	2.935,75 D	
08/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7353.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	1.450,00	4.385,75 D	
16/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7354.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	1.116,50	5.502,25 D	
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7356.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	300,00	5.802,25 D	
17/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7362.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	80,00	5.882,25 D	
25/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7363.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	100,00	5.982,25 D	
03/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7365.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	354,00	6.336,25 D	
20/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7366.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	150,00	6.486,25 D	
20/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7367.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	76,00	6.562,25 D	
22/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7368.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	400,00	6.962,25 D	
22/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7373.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	620,00	7.582,25 D	
		RESUMO	Total Débito 7.582,25	Total Crédito 0,00	7.582,25 D

CONTA : 1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR

REDUZIDO : 5001

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
05/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7330.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 12	566,70	566,70 D	
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7335.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 13	554,70	1.121,40 D	
30/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7342.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 14	557,90	1.679,30 D	
		RESUMO	Total Débito 1.679,30	Total Crédito 0,00	1.679,30 D

CONTA : 1.01.02.05.0017 - RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA

REDUZIDO : 5015

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
13/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR469.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA valor pago a maior	118,80	118,80 D	
		RESUMO	Total Débito 118,80	Total Crédito 0,00	118,80 D

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

REDUZIDO : 110

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/01	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 117.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2017	3.500,00	3.500,00 C
31/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER118.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2017	385,00	3.115,00 C
31/01	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER121.0000 107- Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 01/2017	112,45	3.002,55 C
09/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3376.0000 018-Pagamento de Salários ref. 01/2017	3.002,55	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 23

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				REDUZIDO : 110	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	C
28/02	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 123.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2017	3.500,00	3.500,00	C
28/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER125.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2017	385,00	3.115,00	C
28/02	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER129.0000 107- Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 02/2017	112,45	3.002,55	C
08/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3456.0000 018-Pagamento de Salários ref. 02/2017	3.002,55	0,00	C
31/03	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 131.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2017	3.500,00	3.500,00	C
31/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER132.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 03/2017	385,00	3.115,00	C
31/03	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER135.0000 107- Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 03/2017	112,45	3.002,55	C
31/03	2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER136.0000 172-desc. de contribuições sindicais 03/2017	116,67	2.885,88	C
10/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3460.0000 018-Pagamento de Salários ref. 03/2017	2.885,88	0,00	C
30/04	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 138.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2017	3.500,00	3.500,00	C
30/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER139.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2017	385,00	3.115,00	C
30/04	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER142.0000 107- Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 04/2017	112,45	3.002,55	C
05/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3459.0000 018-Pagamento de Salários ref. 04/2017	3.002,55	0,00	C
31/05	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 144.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2017	3.500,00	3.500,00	C
31/05	4.01.01.01.0006	13º SALARIO 145.0000 213-Vr. ref. 13º salario rescisão mês 05/2017	1.458,33	4.958,33	C
31/05	4.01.01.01.0008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RCT 146.0000 214-Vr. ref. verbas indenizatorias RCT mês 05/2017	6.222,23	11.180,56	C
31/05	2.01.02.01.0007	RESCISÕES A PAGAR147.0000 168-Valor ref. liquido rescisões a pagar mês 05/2017	10.566,45	614,11	C
31/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER148.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2017	501,66	112,45	C
31/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER150.0000 107- Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 05/2017	112,45	0,00	C
30/09	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 1.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2017	2.913,34	2.913,34	C
30/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER3.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2017	233,06	2.680,28	C
30/09	2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER7.0000 172-desc. de contribuições sindicais 09/2017	153,34	2.526,94	C
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-053.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2017 Sebastião Pereira Neto	1.263,47	1.263,47	C
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-054.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2017 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	1.263,47	0,00	C
31/10	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 9.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2017	4.600,00	4.600,00	C
31/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER11.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2017	414,00	4.186,00	C
31/10	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER15.0000 107- Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 10/2017	14,18	4.171,82	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
FOLHA: 24

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				REDUZIDO : 110				
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	C			
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-072.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2017 Sebastião Pereira Neto	2.093,00		2.078,82	C		
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-073.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2017 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	2.078,82		0,00			
30/11	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 19.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2017		4.600,00	4.600,00	C		
30/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER21.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2017	414,00		4.186,00	C		
30/11	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER25.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 11/2017	14,18		4.171,82	C		
01/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-083.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2017 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00		2.078,82	C		
01/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-084.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2017 Bárbara X O Cordeiro, Projeto Misereor	2.078,82		0,00			
31/12	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 33.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2017		4.600,00	4.600,00	C		
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER35.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2017	414,00		4.186,00	C		
31/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER39.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2017	14,18		4.171,82	C		
		RESUMO	Total Débito	37.722,08	Total Crédito	41.893,90	4.171,82	C

CONTA : 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR				REDUZIDO : 112		
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	C	
28/02	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 124.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2017		1.080,00	1.080,00	C
28/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER126.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2017	118,80		961,20	C
13/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3468.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA	1.080,00		118,80	D
13/03	1.01.02.05.0017	RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA 469.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA valor pago a maior		118,80	0,00	
30/09	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 2.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2017		1.016,66	1.016,66	C
30/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER4.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2017	66,00		950,66	C
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-055.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres ref. mês 09/2017	534,00		416,66	C
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-056.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques ref. mês 09/2017	416,66		0,00	
31/10	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 10.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2017		1.016,66	1.016,66	C
31/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER12.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2017	66,00		950,66	C
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-074.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques ref. mês 10/2017 Projeto Misereor	416,66		534,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 25

CONTA : 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR **REDUZIDO : 112**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-075.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres ref. mês 10/2017 Projeto Misereor	534,00	0,00
30/11	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 20.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2017	6.290,66	6.290,66 C
30/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER22.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2017	259,38	6.031,28 C
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-089.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Simone Pereira Brito Franco, NFS-e 2017-001	1.758,00	4.273,28 C
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-090.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Beatriz Ribeiro Ayres	534,00	3.739,28 C
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-091.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Gildivam Miranda Marques	416,66	3.322,62 C
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-092.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Mônica Pereira Brito, NFS-e 2017-005	1.758,00	1.564,62 C
18/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0100.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 11/2017 Projeto Misereor, Verônica Chaves Salustiano, NFS-e 2017-001	1.564,62	0,00
31/12	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 34.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2017	1.016,66	1.016,66 C
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER36.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2017	66,00	950,66 C
		RESUMO	Total Débito 9.588,78	Total Crédito 10.539,44
			950,66	C

CONTA : 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR **REDUZIDO : 114**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
28/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-081.0000 049-Pagamento de 13º salario Sebastião Pereira Neto, adiantamento 1ª parcela, Projeto Misereor	287,50	287,50 D
28/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-082.0000 049-Pagamento de 13º salario Bárbara O X Cordeiro, adiantamento 1ª parcela, Projeto Misereor	287,50	575,00 D
30/11	1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 17.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017	575,00	0,00
08/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-094.0000 049-Pagamento de 13º salario Sebastião Pereira Neto, 2ª parcela 13º Salário, Projeto Misereor	417,84	417,84 D
08/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-095.0000 049-Pagamento de 13º salario Bárbara X O Cordeiro, 2ª parcela 13º Salário, Projeto Misereor	417,84	835,68 D
20/12	1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO27.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2017	575,00	1.410,68 D
20/12	4.01.01.01.0006	13º SALARIO 28.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2017	1.533,34	122,66 C
20/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER29.0000 195-Retenção de INSS no 13º salario 12/2017	122,66	0,00
		RESUMO	Total Débito 2.108,34	Total Crédito 2.108,34
			0,00	

CONTA : 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR **REDUZIDO : 116**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
------	---------------	---	-------	-------

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 26

CONTA : 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR					REDUZIDO : 116	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo		
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 147.0000 168-Valor ref. liquido rescisões a pagar mês 05/2017	10.566,45	10.566,45	C	
31/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3434.0000 223-Pagamento da rescisão de LUZIA DE KÁSSIA ROCHA DE SOUZA	10.566,45	0,00		
		RESUMO	Total Débito	10.566,45	Total Crédito	
				10.566,45	0,00	

CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER					REDUZIDO : 119	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo		
		SALDO ANTERIOR =====>		3.322,50	C	
12/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7486.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	1.360,00	1.962,50	C	
12/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7487.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	1.214,50	748,00	C	
12/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7488.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	748,00	0,00		
31/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 118.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2017	385,00	385,00	C	
31/01	4.01.01.01.0011	INSS 119.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 01/2017	829,50	1.214,50	C	
20/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7182.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 01/2017	1.214,50	0,00		
28/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 125.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2017	385,00	385,00	C	
28/02	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 126.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2017	118,80	503,80	C	
28/02	4.01.01.01.0011	INSS 127.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 02/2017	1.045,50	1.549,30	C	
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 132.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 03/2017	385,00	1.934,30	C	
31/03	4.01.01.01.0011	INSS 133.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 03/2017	829,50	2.763,80	C	
30/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 139.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2017	385,00	3.148,80	C	
30/04	4.01.01.01.0011	INSS 140.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 04/2017	829,50	3.978,30	C	
15/05	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO174.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 02/2017	1.883,79	2.094,51	C	
15/05	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 175.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 02/2017	334,49	2.429,00	C	
15/05	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO176.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 03/2017	1.330,84	1.098,16	C	
15/05	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 177.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 03/2017	116,34	1.214,50	C	
19/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7156.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 04/2017	1.214,50	0,00		
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 148.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2017	501,66	501,66	C	
31/05	4.01.01.01.0011	INSS 149.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 05/2017	1.175,11	1.676,77	C	
12/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7172.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 05/2017	1.676,77	0,00		
03/07	2.01.04.03.0005	RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 471.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	303,60	303,60	C	

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
FOLHA: 27

CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER					REDUZIDO : 119	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo	
03/07	2.01.04.03.0006	IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 474.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER		303,60	607,20	C
30/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 3.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2017		233,06	840,26	C
30/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 4.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2017		66,00	906,26	C
30/09	4.01.01.01.0011	INSS 5.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 09/2017		893,78	1.800,04	C
11/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-063.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 09/2017 Projeto Misereror	1.192,84		607,20	C
31/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 11.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2017		414,00	1.021,20	C
31/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 12.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2017		66,00	1.087,20	C
31/10	4.01.01.01.0011	INSS 13.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 10/2017		1.293,53	2.380,73	C
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-071.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 10/2017 Projeto Misereror	1.773,53		607,20	C
30/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 21.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2017		414,00	1.021,20	C
30/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 22.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2017		259,38	1.280,58	C
30/11	4.01.01.01.0011	INSS 23.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 11/2017		2.348,33	3.628,91	C
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-088.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 11/2017 Projeto Misereor	3.021,71		607,20	C
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 29.0000 195-Retenção de INSS no 13º salario 12/2017		122,66	729,86	C
20/12	4.01.01.01.0011	INSS 30.0000 217-Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario		363,39	1.093,25	C
31/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 35.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2017		414,00	1.507,25	C
31/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 36.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2017		66,00	1.573,25	C
31/12	4.01.01.01.0011	INSS 37.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 12/2017		1.293,53	2.866,78	C
		RESUMO	Total Débito	16.630,98	Total Crédito	16.175,26
					2.866,78	C

CONTA : 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER					REDUZIDO : 120	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo	
31/01	4.01.01.01.0010	FGTS 120.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 01/2017		280,00	280,00	C
28/02	4.01.01.01.0010	FGTS 128.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 02/2017		280,00	560,00	C
31/03	4.01.01.01.0010	FGTS 134.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 03/2017		280,00	840,00	C
06/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7255.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2017	280,00		560,00	C
30/04	4.01.01.01.0010	FGTS 141.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 04/2017		280,00	840,00	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 28

CONTA : 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER **REDUZIDO : 120**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
05/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7178.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2017	280,00		560,00 C
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7157.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017	312,76		247,24 C
15/05	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA 158.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017		32,76	280,00 C
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7159.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2017	314,31		34,31 D
15/05	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA 160.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2017		34,31	0,00
31/05	4.01.01.01.0010	FGTS 212.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 05/2017 rescisão		396,66	396,66 C
01/06	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO496.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2017 rescisão	396,66		0,00
30/09	4.01.01.01.0010	FGTS 6.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 09/2017		233,06	233,06 C
11/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-064.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2017 Projeto Misereror	233,06		0,00
31/10	4.01.01.01.0010	FGTS 14.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 10/2017		368,00	368,00 C
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-070.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2017 Projeto Misereror	368,00		0,00
30/11	4.01.01.01.0010	FGTS 18.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2017 sobre o 13º Salário		46,00	46,00 C
30/11	4.01.01.01.0010	FGTS 24.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2017		368,00	414,00 C
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-087.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2017 Projeto Misereor	414,00		0,00
20/12	4.01.01.01.0010	FGTS 31.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2017 sobre o 13º Salário		76,66	76,66 C
31/12	4.01.01.01.0010	FGTS 38.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2017		368,00	444,66 C
		RESUMO	Total Débito	2.598,79	Total Crédito
				3.043,45	444,66 C

CONTA : 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER **REDUZIDO : 121**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>			437,22 C
12/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7483.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2016	325,07		112,15 C
12/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7485.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2016	112,45		0,30 D
31/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 121.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 01/2017		112,45	112,15 C
20/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7181.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 01/2017	112,45		0,30 D
28/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 129.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 02/2017		112,45	112,15 C
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 135.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 03/2017		112,45	224,60 C
30/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 142.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 04/2017		112,45	337,05 C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
FOLHA: 29

CONTA : 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER **REDUZIDO : 121**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo		
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7152.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017	136,72		200,33 C		
15/05	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 153.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017		22,26	222,59 C		
15/05	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA 154.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017		2,01	224,60 C		
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7161.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017	123,21		101,39 C		
15/05	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 162.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017		9,64	111,03 C		
15/05	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA 163.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017		1,12	112,15 C		
19/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7170.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 04/2017	112,45		0,30 D		
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 150.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 05/2017		112,45	112,15 C		
12/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7173.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 05/2017	112,45		0,30 D		
03/07	2.01.04.03.0005	RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA 472.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA		64,20	63,90 C		
03/07	2.01.04.03.0006	IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER 475.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER		64,20	128,10 C		
31/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 15.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 10/2017		14,18	142,28 C		
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-069.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 10/2017 Projeto Misereror	14,18		128,10 C		
30/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 25.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 11/2017		14,18	142,28 C		
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-085.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2017 Projeto Misereor	14,18		128,10 C		
31/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 39.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2017		14,18	142,28 C		
		RESUMO	Total Débito	1.063,16	Total Crédito	768,22	142,28 C

CONTA : 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER **REDUZIDO : 122**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo		
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 136.0000 172-desc. de contribuições sindicais 03/2017		116,67	116,67 C		
28/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7259.0000 234-Conforme extrato PG SINDICAL	116,67		0,00		
30/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 7.0000 172-desc. de contribuições sindicais 09/2017		153,34	153,34 C		
13/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-065.0000 148-Pagamento a sindicato empregados 09/2017 Projeto Misereror	153,34		0,00		
		RESUMO	Total Débito	270,01	Total Crédito	270,01	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 30

CONTA : 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER

REDUZIDO : 127

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>		35,00 C
12/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7484.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 12/2016	35,00	0,00
31/01	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 122.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 01/2017	35,00	35,00 C
20/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7180.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 01/2017	35,00	0,00
28/02	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 130.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 02/2017	35,00	35,00 C
31/03	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 137.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 03/2017	35,00	70,00 C
30/04	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 143.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 04/2017	35,00	105,00 C
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7164.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017	41,85	63,15 C
15/05	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 165.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017	6,23	69,38 C
15/05	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA 166.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 02/2017	0,62	70,00 C
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7167.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017	38,12	31,88 C
15/05	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 168.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017	2,77	34,65 C
15/05	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA 169.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 03/2017	0,35	35,00 C
19/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7155.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 04/2017	35,00	0,00
31/05	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 151.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 05/2017	49,58	49,58 C
12/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7171.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 05/2017	49,58	0,00
30/09	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 8.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 09/2017	29,13	29,13 C
11/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-062.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 09/2017 Projeto Misereror	29,13	0,00
31/10	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 16.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 10/2017	46,00	46,00 C
13/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-078.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 10/2017 Projeto Misereror	92,00	46,00 D
30/11	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 26.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 11/2017	46,00	0,00
04/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-086.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 11/2017 Projeto Misereor	46,00	46,00 D
20/12	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 32.0000 241-Vr. da provisão do PIS S/13º SALÁRIO 12/2017	15,33	30,67 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
FOLHA: 31

CONTA : 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER **REDUZIDO : 127**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	4.01.01.01.0017	PIS S/SALÁRIOS 40.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2017	46,00	15,33 C
		RESUMO	Total Débito 401,68	Total Crédito 382,01
			15,33	C

CONTA : 2.01.04.02.0008 - AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR **REDUZIDO : 373**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
29/08	4.01.01.02.0002	TELEFONE 227.0000 222-Conforme conta/fatura 08/2017 CLARO S/A	1.925,34	1.925,34 C
30/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7228.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 CLARO S/A parte da fatura	941,17	984,17 C
19/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7229.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 CLARO S/A parte da fatura saldo	984,17	0,00
		RESUMO	Total Débito 1.925,34	Total Crédito 1.925,34
			0,00	

CONTA : 2.01.04.03.0005 - RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA **REDUZIDO : 5062**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
03/07	4.01.01.01.0023	AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS 199.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	2.760,00	2.760,00 C
03/07	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER471.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	303,60	2.456,40 C
03/07	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER472.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	64,20	2.392,20 C
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3473.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	2.392,20	0,00
		RESUMO	Total Débito 2.760,00	Total Crédito 2.760,00
			0,00	

CONTA : 2.01.04.03.0006 - IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER **REDUZIDO : 5063**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
03/07	4.01.01.01.0023	AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS 200.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER	2.760,00	2.760,00 C
03/07	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER474.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER	303,60	2.456,40 C
03/07	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER475.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER	64,20	2.392,20 C
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3476.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER	2.392,20	0,00
		RESUMO	Total Débito 2.760,00	Total Crédito 2.760,00
			0,00	

CONTA : 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO **REDUZIDO : 5069**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
17/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7251.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	283,09	283,09 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 32

CONTA : 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO

REDUZIDO : 5069

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	
17/03	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 381.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	968,00	684,91	C
10/04	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 382.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	1.784,91	C
12/04	4.01.01.02.0002	TELEFONE 189.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 03/2017 CLARO S/A	918,06	2.702,97	C
09/05	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 383.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	3.802,97	C
15/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 174.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 02/2017	1.883,79	5.686,76	C
15/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 176.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 03/2017	1.330,84	7.017,60	C
15/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 266.0000 234-Conforme extrato CRED TEV	31,50	7.049,10	C
01/06	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 496.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2017 rescisão	396,66	7.445,76	C
09/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7273.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	4.250,00	3.195,76	C
12/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7274.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	180,00	3.015,76	C
19/06	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 384.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	4.115,76	C
20/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7275.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	80,00	4.035,76	C
07/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7348.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	300,00	3.735,76	C
11/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7349.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	1.840,00	1.895,76	C
11/07	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 385.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	2.995,76	C
14/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7350.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	2.180,00	815,76	C
26/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7352.0000 234-Conforme extrato PAG BOLETO	380,00	435,76	C
04/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7355.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	200,00	235,76	C
13/09	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 43.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 09/2017 pago pela Senhora Mônica Pereira Brito	1.200,00	1.435,76	C
14/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7357.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	150,00	1.285,76	C
24/09	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 108.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 09/2017 recibo nº 36/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	1.330,76	C
20/10	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 109.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 10/2017 recibo nº 38/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	1.375,76	C
22/11	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 110.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 11/2017 recibo nº 39/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	1.420,76	C
06/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7369.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	350,00	1.070,76	C
07/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7370.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	250,00	820,76	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 33

CONTA : 2.01.04.03.0007 - MONICA PEREIRA BRITO **REDUZIDO : 5069**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
08/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7371.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	500,00	320,76 C
15/12	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 111.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2017 recibo nº 40/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	365,76 C
19/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7372.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	340,00	25,76 C
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE530.0000 262- Valordéficit suportado por pessoa ligada MONICA PEREIRA BRITO	11,08	14,68 C
		RESUMO	Total Débito 11.294,17	Total Crédito 11.308,85
			11.308,85	14,68 C

CONTA : 2.01.06.01.0007 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG **REDUZIDO : 4965**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 114.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros	3.623,55	3.623,55 C
		RESUMO	Total Débito 0,00	Total Crédito 3.623,55
			3.623,55	3.623,55 C

CONTA : 2.01.06.01.0011 - SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL **REDUZIDO : 5068**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>		135.648,41 C
02/01	3.01.02.01.0022	SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL470.0000 247-Valor ref. saldo de convênio SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL diferido do exercício anterior	135.648,41	0,00
		RESUMO	Total Débito 135.648,41	Total Crédito 0,00
			135.648,41	0,00

CONTA : 2.01.07.01.0008 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA **REDUZIDO : 4969**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 112.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros	1.983,88	1.983,88 C
		RESUMO	Total Débito 0,00	Total Crédito 1.983,88
			1.983,88	1.983,88 C

CONTA : 2.01.07.01.0009 - FUNDAÇÃO ITAÚ **REDUZIDO : 4970**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	3.01.01.02.0003	FUNDAÇÃO ITAÚ 113.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros	25.621,10	25.621,10 C
		RESUMO	Total Débito 0,00	Total Crédito 25.621,10
			25.621,10	25.621,10 C

CONTA : 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE **REDUZIDO : 201**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 497.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.088,52	4.088,52 C
31/12	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIF1498.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	34.213,34	30.124,82 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 34

CONTA : 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE				REDUZIDO : 201	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo
31/12	4.01.01.01.0006	13º SALARIO499.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		2.991,67	33.116,49 D
31/12	4.01.01.01.0008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RCT500.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		6.222,23	39.338,72 D
31/12	4.01.01.01.0010	FGTS501.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		2.976,38	42.315,10 D
31/12	4.01.01.01.0011	INSS502.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		10.901,67	53.216,77 D
31/12	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE503.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		1.860,00	55.076,77 D
31/12	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS504.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		372,04	55.448,81 D
31/12	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS505.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		10.168,00	65.616,81 D
31/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE506.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		10.310,28	75.927,09 D
31/12	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA507.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		4.201,33	80.128,42 D
31/12	4.01.01.01.0023	AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS508.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		5.520,00	85.648,42 D
31/12	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE509.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		11.610,00	97.258,42 D
31/12	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO510.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		351,15	97.609,57 D
31/12	4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS511.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		331,12	97.940,69 D
31/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES512.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		12.875,00	110.815,69 D
31/12	4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS513.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		1.815,00	112.630,69 D
31/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS514.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		1.294,45	113.925,14 D
31/12	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS515.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		219,85	114.144,99 D
31/12	4.01.01.05.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA516.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		313,50	114.458,49 D
31/12	4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA517.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		71,17	114.529,66 D
31/12	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA518.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		491,73	115.021,39 D
31/12	4.01.01.04.0016	IMPRESSOS GRAFICOS519.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		38.976,00	153.997,39 D
31/12	4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES520.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		17.574,08	171.571,47 D
31/12	4.01.01.04.0025	MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF521.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		590,00	172.161,47 D
31/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS522.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		7.115,81	179.277,28 D
31/12	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA523.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		10.420,64	189.697,92 D
31/12	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017-ZG 524.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		44.189,33	145.508,59 D
31/12	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 525.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		8.057,56	137.451,03 D
31/12	3.01.01.02.0003	FUNDAÇÃO ITAÚ 526.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		4.378,90	133.072,13 D
31/12	4.01.01.01.0025	BOLSA-ESTAGIOS27.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		7.000,00	140.072,13 D
31/12	3.01.01.02.0007	FENACON/SESCAP/SESCON 528.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		4.412,64	135.659,49 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
FOLHA: 35

CONTA : 2.03.04.02.0001 - DÉFICIT DO PERIODO BASE					REDUZIDO : 201		
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor		Saldo		
31/12	3.01.02.01.0022	SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL 529.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	135.648,41		11,08	D	
31/12	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO 530.0000 262-Valordéficit suportado por pessoa ligada MONICA PEREIRA BRITO	11,08		0,00		
		RESUMO	Total Débito	200.786,44	Total Crédito	200.786,44	0,00

CONTA : 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA					REDUZIDO : 4966		
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor		Saldo		
12/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 306.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.410,38		1.410,38	C	
21/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 312.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.390,98		2.801,36	C	
22/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 321.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.416,20		4.217,56	C	
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 102.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.435,60		5.653,16	C	
18/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 103.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.429,78		7.082,94	C	
22/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 105.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.462,76		8.545,70	C	
21/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 107.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.495,74		10.041,44	C	
31/12	2.01.07.01.0008	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 112.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros		1.983,88	8.057,56	C	
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 525.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		8.057,56	0,00		
		RESUMO	Total Débito	10.041,44	Total Crédito	10.041,44	0,00

CONTA : 3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ					REDUZIDO : 4967		
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor		Saldo		
31/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 104.0000 234-Conforme extrato crédito TED premição	10.000,00		10.000,00	C	
04/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 106.0000 234-Conforme extrato crédito TED premição	20.000,00		30.000,00	C	
31/12	2.01.07.01.0009	FUNDAÇÃO ITAÚ 113.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros		25.621,10	4.378,90	C	
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 526.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		4.378,90	0,00		
		RESUMO	Total Débito	30.000,00	Total Crédito	30.000,00	0,00

CONTA : 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON					REDUZIDO : 5060	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor		Saldo	
18/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 494.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72		367,72	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 36

CONTA : 3.01.01.02.0007 - FENACON/SESCAP/SESCON **REDUZIDO : 5060**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	C		
24/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 240.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	735,44	C		
31/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 253.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	1.103,16	C		
28/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 258.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	1.470,88	C		
31/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 270.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	1.838,60	C		
30/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 278.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	2.206,32	C		
31/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 317.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	2.574,04	C		
31/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 358.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	2.941,76	C		
28/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 329.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	3.309,48	C		
31/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 336.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	3.677,20	C		
29/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 341.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	4.044,92	C		
27/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 347.0000 234-Conforme extrato crédito verba filantrópica Sistema Fenacon/Sescap/Sescon	367,72	4.412,64	C		
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE528.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.412,64	0,00			
		RESUMO	Total Débito	4.412,64	Total Crédito	4.412,64	0,00

CONTA : 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS **REDUZIDO : 240**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo	C
31/01	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 388.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	1.089,87	1.089,87	C
28/02	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 399.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	812,51	1.902,38	C
31/03	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 410.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	792,73	2.695,11	C
30/04	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 421.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	518,57	3.213,68	C
31/05	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 433.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	547,41	3.761,09	C
30/06	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 445.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	290,25	4.051,34	C
27/07	1.01.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP 81-3 454.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	37,18	4.088,52	C

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 37

CONTA : 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS **REDUZIDO : 240**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE497.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.088,52	0,00
		RESUMO	Total Débito 4.088,52	Total Crédito 4.088,52
			0,00	

CONTA : 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-ZG **REDUZIDO : 4961**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 42.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente crédito inicial do Projeto 2332521017-ZG	47.812,88	47.812,88 C
31/12	2.01.06.01.0007	KZE MISEREOR PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG114.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros	3.623,55	44.189,33 C
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE524.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	44.189,33	0,00
		RESUMO	Total Débito 47.812,88	Total Crédito 47.812,88
			0,00	

CONTA : 3.01.02.01.0022 - SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL **REDUZIDO : 5067**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
02/01	2.01.06.01.0011	SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL 470.0000 247-Valor ref. saldo de convênio	135.648,41	135.648,41 C
31/12	2.03.04.02.0001	SDH/PR/SICONV 813027/2014 PLANO DECENAL diferido do exercício anterior DÉFICIT DO PERIODO BASE529.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	135.648,41	0,00
		RESUMO	Total Débito 135.648,41	Total Crédito 135.648,41
			0,00	

CONTA : 4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI **REDUZIDO : 252**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR117.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2017	3.500,00	3.500,00 D
28/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR123.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2017	3.500,00	7.000,00 D
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR131.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2017	3.500,00	10.500,00 D
30/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR138.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2017	3.500,00	14.000,00 D
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR144.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2017	3.500,00	17.500,00 D
30/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR1.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2017	2.913,34	20.413,34 D
31/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR9.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2017	4.600,00	25.013,34 D
30/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR19.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2017	4.600,00	29.613,34 D
31/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR33.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2017	4.600,00	34.213,34 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 498.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	34.213,34	0,00
		RESUMO	Total Débito 34.213,34	Total Crédito 34.213,34
			0,00	

CONTA : 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO **REDUZIDO : 257**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
------	---------------	---	-------	-------

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 38

CONTA : 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO **REDUZIDO : 257**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR145.0000 213-Vr. ref. 13º salario rescisão mês 05/2017	1.458,33	1.458,33 D
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR28.0000 017-Provisão de 13 º Salario ref. folha mes 12/2017	1.533,34	2.991,67 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 499.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	2.991,67	0,00
		RESUMO	Total Débito 2.991,67	Total Crédito 2.991,67
			2.991,67	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0008 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RCT **REDUZIDO : 259**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR146.0000 214-Vr. ref. verbas indenizatorias RCT mês 05/2017	6.222,23	6.222,23 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 500.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	6.222,23	0,00
		RESUMO	Total Débito 6.222,23	Total Crédito 6.222,23
			6.222,23	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0010 - FGTS **REDUZIDO : 261**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/01	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER120.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 01/2017	280,00	280,00 D
28/02	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER128.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 02/2017	280,00	560,00 D
31/03	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER134.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 03/2017	280,00	840,00 D
30/04	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER141.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 04/2017	280,00	1.120,00 D
31/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER212.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 05/2017 rescisão	396,66	1.516,66 D
30/09	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER6.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 09/2017	233,06	1.749,72 D
31/10	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER14.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 10/2017	368,00	2.117,72 D
30/11	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER18.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2017 sobre o 13º Salário	46,00	2.163,72 D
30/11	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER24.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2017	368,00	2.531,72 D
20/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER31.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2017 sobre o 13º Salário	76,66	2.608,38 D
31/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER38.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2017	368,00	2.976,38 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 501.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	2.976,38	0,00
		RESUMO	Total Débito 2.976,38	Total Crédito 2.976,38
			2.976,38	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0011 - INSS **REDUZIDO : 262**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER119.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 01/2017	829,50	829,50 D
28/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER127.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 02/2017	1.045,50	1.875,00 D
31/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER133.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 03/2017	829,50	2.704,50 D
30/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER140.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 04/2017	829,50	3.534,00 D
31/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER149.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 05/2017	1.175,11	4.709,11 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 39

CONTA : 4.01.01.01.0011 - INSS **REDUZIDO : 262**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
30/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER5.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 09/2017	893,78	5.602,89 D
31/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER13.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 10/2017	1.293,53	6.896,42 D
30/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER23.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 11/2017	2.348,33	9.244,75 D
20/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER30.0000 217-Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario	363,39	9.608,14 D
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER37.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 12/2017	1.293,53	10.901,67 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 502.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	10.901,67	0,00
RESUMO		Total Débito	10.901,67	Total Crédito
			10.901,67	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE **REDUZIDO : 263**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
17/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7250.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. SETURB referente aquisição de vales transporte para estagiários	260,00	260,00 D
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3481.0000 234-Conforme extrato SETURB referente aquisição de vales transporte para estagiários	1.600,00	1.860,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 503.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	1.860,00	0,00
RESUMO		Total Débito	1.860,00	Total Crédito
			1.860,00	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS **REDUZIDO : 268**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/01	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER122.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 01/2017	35,00	35,00 D
28/02	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER130.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 02/2017	35,00	70,00 D
31/03	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER137.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 03/2017	35,00	105,00 D
30/04	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER143.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 04/2017	35,00	140,00 D
31/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER151.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 05/2017	49,58	189,58 D
30/09	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER8.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 09/2017	29,13	218,71 D
31/10	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER16.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 10/2017	46,00	264,71 D
30/11	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER26.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 11/2017	46,00	310,71 D
20/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER32.0000 241-Vr. da provisão do PIS S/13º SALÁRIO 12/2017	15,33	326,04 D
31/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER40.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2017	46,00	372,04 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 504.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	372,04	0,00
RESUMO		Total Débito	372,04	Total Crédito
			372,04	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0023 - AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS **REDUZIDO : 277**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
------	---------------	---	-------	-------

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 40

CONTA : 4.01.01.01.0023 - AUTONOMOS E HONORARIOS PROFISSIONAIS **REDUZIDO : 277**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
03/07	2.01.04.03.0005	RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA199.0000 015-Pagamento referente RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	2.760,00	2.760,00 D
03/07	2.01.04.03.0006	IVANI APARECIDA C. DOS S. S. NADER200.0000 015-Pagamento referente IVANI APARECIDA CARDOSO DOS S. S. NADER	2.760,00	5.520,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 508.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	5.520,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 5.520,00	Total Crédito 5.520,00
			5.520,00	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0025 - BOLSA-ESTAGIO **REDUZIDO : 5013**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
09/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3248.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 01/2017	700,00	700,00 D
10/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3379.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	1.400,00 D
08/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3197.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 02/2017	700,00	2.100,00 D
09/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3457.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	2.800,00 D
04/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3196.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 03/2017	700,00	3.500,00 D
05/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3455.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	4.200,00 D
04/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3195.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 04/2017	700,00	4.900,00 D
05/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3458.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	5.600,00 D
02/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3194.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio a VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA BRITO ref. 05/2017	700,00	6.300,00 D
05/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3461.0000 015-Pagamento referente bolsa estagio	700,00	7.000,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 527.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	7.000,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 7.000,00	Total Crédito 7.000,00
			7.000,00	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS **REDUZIDO : 271**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
17/03	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO381.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	968,00	968,00 D
10/04	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO382.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	2.068,00 D
09/05	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO383.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	3.168,00 D
19/06	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO384.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	4.268,00 D
11/07	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO385.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel AURENICE R Q CASANOVA	1.100,00	5.368,00 D
13/09	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO43.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 09/2017 pago pela Senhora Mônica Pereira Brito	1.200,00	6.568,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 41

CONTA : 4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS					REDUZIDO : 271	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo		
31/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-744.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 10/2017	1.200,00	7.768,00 D		
13/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-745.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 11/2017	1.200,00	8.968,00 D		
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-746.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 12/2017	1.200,00	10.168,00 D		
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 505.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		10.168,00	0,00	
		RESUMO	Total Débito	10.168,00	Total Crédito	10.168,00
						0,00

CONTA : 4.01.01.02.0002 - TELEFONE					REDUZIDO : 272	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo		
17/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7493.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	975,63	975,63 D		
01/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7234.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	250,45	1.226,08 D		
20/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7193.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2017 CLARO S/A	470,95	1.697,03 D		
20/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7238.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2017 NET FONE	178,97	1.876,00 D		
06/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7254.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2017 NET FONE	185,24	2.061,24 D		
12/04	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO189.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 03/2017 CLARO S/A	918,06	2.979,30 D		
09/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7271.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	47,44	3.026,74 D		
09/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7188.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 04/2017	982,82	4.009,56 D		
13/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7187.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 05/2017	954,23	4.963,79 D		
06/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7191.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2017 CLARO S/A	956,90	5.920,69 D		
06/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7192.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2017 CLARO S/A	943,45	6.864,14 D		
14/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7309.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	124,66	6.988,80 D		
14/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7310.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2017 OI S/A	128,65	7.117,45 D		
28/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7318.0000 234-Conforme extrato PAG FONE	138,84	7.256,29 D		
29/08	2.01.04.02.0008	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR227.0000 222-Conforme conta/fatura 08/2017 CLARO S/A	1.925,34	9.181,63 D		
30/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-066.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2017 Projeto Misereror	127,56	9.309,19 D		
30/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-067.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2017 Projeto Misereror	124,66	9.433,85 D		
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-093.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2017 Projeto Misereor	131,41	9.565,26 D		

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 42

CONTA : 4.01.01.02.0002 - TELEFONE **REDUZIDO : 272**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7115.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2017 CLARO S/A	745,02	10.310,28 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 506.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	10.310,28	0,00
		RESUMO	Total Débito 10.310,28	Total Crédito 10.310,28
			0,00	

CONTA : 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA **REDUZIDO : 273**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
10/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7226.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2016 ENERGISA	298,29	298,29 D
01/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7235.0000 234-Conforme extrato PG LUZ/GAS	78,64	376,93 D
17/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7225.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 03/2017 ENERGISA	83,04	459,97 D
18/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7224.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2017 ENERGISA	80,22	540,19 D
19/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7222.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 06/2017 ENERGISA	244,55	784,74 D
20/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7223.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2017 ENERGISA	168,33	953,07 D
26/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7221.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 07/2017 ENERGISA	156,11	1.109,18 D
28/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7220.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2017 ENERGISA	174,36	1.283,54 D
22/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7219.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2017 ENERGISA	309,25	1.592,79 D
01/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-747.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2017 ENERGISA	354,49	1.947,28 D
09/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7230.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2017 CLARO S/A	1.729,64	3.676,92 D
29/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-748.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 11/2017 ENERGISA	258,99	3.935,91 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-749.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2017 ENERGISA	265,42	4.201,33 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 507.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.201,33	0,00
		RESUMO	Total Débito 4.201,33	Total Crédito 4.201,33
			0,00	

CONTA : 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA **REDUZIDO : 4920**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
28/02	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR124.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2017	1.080,00	1.080,00 D
30/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR2.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2017	1.016,66	2.096,66 D
31/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR10.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2017	1.016,66	3.113,32 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 43

CONTA : 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA **REDUZIDO : 4920**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
30/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR20.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2017	6.290,66	9.403,98 D
31/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR34.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2017	1.016,66	10.420,64 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 523.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	10.420,64	0,00
RESUMO			Total Débito 10.420,64	Total Crédito 10.420,64
			0,00	

CONTA : 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE **REDUZIDO : 279**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3480.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3	1.200,00	1.200,00 D
24/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7351.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	1.200,00	2.400,00 D
01/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-751.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2017-01 Rafaela Marienze Teza Mazola, meses 09 e 10/2017 Projeto Misereor	2.660,00	5.060,00 D
20/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-080.0000 015-Pagamento referente produção de banner a INTERCON SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME, NFS-e 2017-752, Projeto Misereor	70,00	5.130,00 D
08/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-096.0000 015-Pagamento referente serviços de comunicação online/gráfico digital, offline/gráfico, impressos, banners, site, facebook a ANDRÉ SOUZA TAVARES NFS-e 2017-004 Proj Misereor	5.300,00	10.430,00 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-752.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2017-02 Rafaela Marienze Teza Mazola, mes 11/2017 Projeto Misereor	1.180,00	11.610,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 509.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	11.610,00	0,00
RESUMO			Total Débito 11.610,00	Total Crédito 11.610,00
			0,00	

CONTA : 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO **REDUZIDO : 280**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
13/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7489.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2016	66,02	66,02 D
13/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7490.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2016	67,13	133,15 D
14/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7311.0000 234-Conforme extrato PAG AGUA	19,00	152,15 D
26/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7316.0000 234-Conforme extrato PAG AGUA	19,00	171,15 D
24/09	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO108.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 09/2017 recibo nº 36/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	216,15 D
20/10	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO109.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 10/2017 recibo nº 38/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	261,15 D
22/11	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO110.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 11/2017 recibo nº 39/2017 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	306,15 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 44

CONTA : 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO **REDUZIDO : 280**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
15/12	2.01.04.03.0007	MONICA PEREIRA BRITO111.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 12/2017 recibo nº 40/2017	45,00	351,15 D
31/12	2.03.04.02.0001	Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito DÉFICIT DO PERIODO BASE 510.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	351,15	0,00
		RESUMO	Total Débito 351,15	Total Crédito 351,15
			0,00	

CONTA : 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS **REDUZIDO : 297**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
19/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7256.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT	55,10	55,10 D
22/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7276.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	57,14	112,24 D
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7326.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT	54,16	166,40 D
17/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7331.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT	56,40	222,80 D
06/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7337.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT	54,16	276,96 D
05/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7343.0000 234-Conforme extrato PG PREFEIT	54,16	331,12 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 511.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	331,12	0,00
		RESUMO	Total Débito 331,12	Total Crédito 331,12
			0,00	

CONTA : 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **REDUZIDO : 311**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
14/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3208.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 48957 SOUZA E VITAL LTDA	2.000,00	2.000,00 D
23/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3207.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49840 SOUZA E VITAL LTDA	1.800,00	3.800,00 D
10/05	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3206.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 50975 SOUZA E VITAL LTDA	1.900,00	5.700,00 D
09/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3205.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51625 SOUZA E VITAL LTDA	2.000,00	7.700,00 D
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3203.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 52130 SOUZA E VITAL LTDA	3.375,00	11.075,00 D
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-068.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 55040 SOUZA E VITAL LTDA, ref. combustíveis Projeto Misereor	1.500,00	12.575,00 D
12/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-098.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 55890 SOUZA E VITAL LTDA, referente despesas de combustíveis Projeto Misereor	300,00	12.875,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 512.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	12.875,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 12.875,00	Total Crédito 12.875,00
			0,00	

CONTA : 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS **REDUZIDO : 312**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
------	---------------	---	-------	-------

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 45

CONTA : 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS **REDUZIDO : 312**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3465.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2652 J M COMÉRCIO DE PEÇAS	693,24	693,24 D
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3466.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 398 JM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	150,00	843,24 D
05/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3467.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2651 J M COMÉRCIO DE PEÇAS	971,76	1.815,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 513.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	1.815,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 1.815,00	Total Crédito 1.815,00
			1.815,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS **REDUZIDO : 379**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
16/02	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3183.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 558 OLIVER EIRELI - ME	10.080,00	10.080,00 D
14/06	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3184.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 664 OLIVER EIRELI - ME	17.472,00	27.552,00 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3185.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 683 OLIVER EIRELI - ME	11.424,00	38.976,00 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 519.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	38.976,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 38.976,00	Total Crédito 38.976,00
			38.976,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES **REDUZIDO : 380**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
14/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3462.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 507 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 10/02/2017, ref. despesas com alimentação	7.560,00	7.560,00 D
14/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3463.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 510 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 09/03/2017, ref. despesas com alimentação	5.600,00	13.160,00 D
20/04	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3464.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 513 J M R DE SOUZA SERRA NEGRA EMPREENDIMENTOS, de 19/04/2017, ref. despesas com alimentação	900,00	14.060,00 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3479.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3	3.274,08	17.334,08 D
20/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-079.0000 145-Pagto referente despesas com lanches e refeições conforme recibo Panificadora americana, Projeto Misereor	240,00	17.574,08 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 520.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	17.574,08	0,00
		RESUMO	Total Débito 17.574,08	Total Crédito 17.574,08
			17.574,08	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0025 - MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF **REDUZIDO : 3421**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
06/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7116.0000 015-Pagamento referente manutenção e conservação dos computadores do CEDECA ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017	590,00	590,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 46

CONTA : 4.01.01.04.0025 - MANUT. CONSERTOS E REP. EQUIP. SIST. INF **REDUZIDO : 3421**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERÍODO BASE 521.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	590,00	0,00
		RESUMO	Total Débito 590,00	Total Crédito 590,00
			590,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS **REDUZIDO : 4892**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
13/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7491.0000 234-Conforme extrato PAG BOLETO	2.574,27	2.574,27 D
23/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3201.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 50964 GARCIA COMERCIAL LTDA	141,95	2.716,22 D
23/03	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3202.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 50965 GARCIA COMERCIAL LTDA	785,00	3.501,22 D
03/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3477.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3	1.400,00	4.901,22 D
04/07	1.01.01.02.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 81-3478.0000 234-Conforme extrato DBPCV TV conta 81-3	1.400,00	6.301,22 D
04/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7359.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	309,26	6.610,48 D
10/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7360.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	50,00	6.660,48 D
13/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7361.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	70,00	6.730,48 D
31/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7364.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	385,33	7.115,81 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERÍODO BASE 522.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	7.115,81	0,00
		RESUMO	Total Débito 7.115,81	Total Crédito 7.115,81
			7.115,81	0,00

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS **REDUZIDO : 319**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
25/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7495.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	30,00 D
01/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7249.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	60,00 D
27/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7252.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	90,00 D
25/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7257.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	120,00 D
31/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7272.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	150,00 D
26/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7277.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	180,00 D
12/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7308.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	64,00	244,00 D
21/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7314.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	61,80	305,80 D
25/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7315.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	30,00	335,80 D
07/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7320.0000 234-Conforme extrato manutenção cadastro conta	36,50	372,30 D
22/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7323.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	62,30	434,60 D
25/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7319.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00	476,60 D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7325.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	62,00	538,60 D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007
 FOLHA: 47

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS					REDUZIDO : 319	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo	
25/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7328.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00		580,60	D
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-058.0000 190-Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente cadastro	36,50		617,10	D
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-059.0000 190-Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente taxa manutenção cc 09/2017	79,00		696,10	D
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-060.0000 190-Despesas com tarifas bancarias Projeto Misereor referente taxa manutenção cc 10/2017	79,00		775,10	D
18/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7333.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	62,70		837,80	D
25/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7334.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00		879,80	D
06/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-076.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65		888,45	D
10/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-077.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente taxa manutenção conta Projeto Misereor	79,00		967,45	D
13/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7232.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	8,65		976,10	D
22/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7339.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	64,20		1.040,30	D
27/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7340.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00		1.082,30	D
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-097.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Misereor	79,00		1.161,30	D
12/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-099.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65		1.169,95	D
18/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0101.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65		1.178,60	D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7233.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	8,65		1.187,25	D
21/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7345.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	65,20		1.252,45	D
26/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7346.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00		1.294,45	D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERÍODO BASE 514.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço		1.294,45	0,00	
RESUMO			Total Débito	1.294,45	Total Crédito	1.294,45
					0,00	

CONTA : 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS					REDUZIDO : 323	
Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento		Valor	Saldo	
12/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7307.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,36		5,36	D
21/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7313.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,29		10,65	D
22/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7322.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,38		16,03	D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7324.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,46		21,49	D
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-057.0000 246-Débito CC referente IOF CÂMBIO de conversão de moeda	181,69		203,18	D
18/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7332.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,43		208,61	D
22/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7338.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,56		214,17	D

RAZÃO ANALÍTICO

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

LIVRO : 0007

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

FOLHA: 48

CONTA : 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS **REDUZIDO : 323**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
21/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7344.0000 234-Conforme extrato IOF operação de câmbio	5,68	219,85 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 515.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	219,85	0,00
		RESUMO	Total Débito 219,85	Total Crédito 219,85
			219,85	0,00

CONTA : 4.01.01.05.0010 - VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA **REDUZIDO : 328**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-061.0000 113-Pagamento de juros e encargos ref. operação de câmbio Projeto Misereor	313,50	313,50 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 516.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	313,50	0,00
		RESUMO	Total Débito 313,50	Total Crédito 313,50
			313,50	0,00

CONTA : 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA **REDUZIDO : 339**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
15/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER154.0000 034- Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017	2,01	2,01 D
15/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER158.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017	32,76	34,77 D
15/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER160.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2017	34,31	69,08 D
15/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER163.0000 034- Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017	1,12	70,20 D
15/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER166.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 02/2017	0,62	70,82 D
15/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER169.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 03/2017	0,35	71,17 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 517.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	71,17	0,00
		RESUMO	Total Débito 71,17	Total Crédito 71,17
			71,17	0,00

CONTA : 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA **REDUZIDO : 340**

Data	Contrapartida	Número Lançamento / Histórico / Complemento	Valor	Saldo
15/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER153.0000 034- Pago DARF IRRF referente o mês 02/2017	22,26	22,26 D
15/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER162.0000 034- Pago DARF IRRF referente o mês 03/2017	9,64	31,90 D
15/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER165.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 02/2017	6,23	38,13 D
15/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER168.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 03/2017	2,77	40,90 D
15/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER175.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 02/2017	334,49	375,39 D
15/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER177.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 03/2017	116,34	491,73 D
31/12	2.03.04.02.0001	DÉFICIT DO PERIODO BASE 518.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	491,73	0,00
		RESUMO	Total Débito 491,73	Total Crédito 491,73
			491,73	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO ANALÍTICO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Razão Analítico nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
sob nº R-7.555

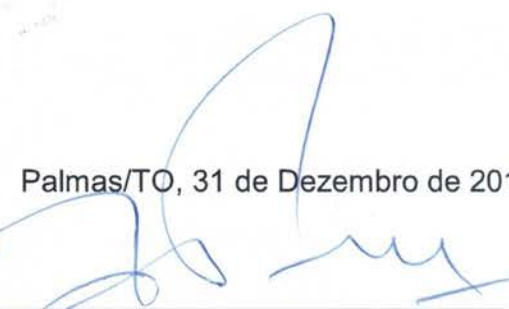
Arquivado em 16/07/2007

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



Palmas/TO, 31 de Dezembro de 2017


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


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