

TERMO DE ABERTURA

LIVRO RAZÃO ANALÍTICO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 98 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 98 e servirá de Livro Razão Analítico nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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


Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
 sob nº R-7.555


Arquivado em 16/07/2007

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



Palmas/TO, 01 de Janeiro de 2018


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


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

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

Selo nº 126433AAB422754-OGF

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de APARÍCIO JOSÉ DA SILVA RAMOS VARANDA. Dou Fé. 1008*. Palmas-TO, 28 de outubro de 2020. Custas: R\$5,06, TFJ: R\$1,42, FUNCIVIL: R\$1,00, ISS: R\$0,25. Rosângela Alves Rodrigues - Escrevente.



VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
 QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 2

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 882.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	500,00	0,00	500,00 D
25/01	4.01.01.04.0034	CONFRATERNIZAÇÕES E FESTAS 912.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 161 PIZZARIA E RESTAURANTE OASIS LTDA, de 08/12/2017	0,00	90,00	410,00 D
01/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 69.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	350,00	0,00	760,00 D
01/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 70.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 48807 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente despesas para produção de material pedagógico, Projeto Misereor	0,00	26,50	733,50 D
02/03	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 913.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 18769 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	0,00	100,00	633,50 D
05/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 71.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51882 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente despesas para produção de material pedagógico, Projeto Misereor	0,00	323,50	310,00 D
11/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 74.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	73,28	0,00	383,28 D
11/03	2.01.01.01.1109	SOUZA E TIMO LTDA ME 78.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	45,00	338,28 D
11/03	2.01.01.01.1108	AMERICO E BARREIRA LTDA 79.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	12,78	325,50 D
11/03	2.01.01.01.0925	HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA 80.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	15,50	310,00 D
16/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 86.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	320,00	0,00	630,00 D
17/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 88.0000 015-Pagamento referente aquisição de 120 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	0,00	390,00	240,00 D
17/03	4.01.01.04.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 89.0000 015-Pagamento referente aquisição de 01 carimbo RODRIGO GUSTAVO LOSS, Projeto Misereor	0,00	10,00	230,00 D
21/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 87.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	80,00	0,00	310,00 D
24/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 90.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	186,00	0,00	496,00 D
24/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 91.0000 015-Pagamento referente aquisição de 60 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	0,00	186,00	310,00 D
04/04	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 914.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19153 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	0,00	70,00	240,00 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 3

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 820.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	200,00	0,00	440,00 D
05/04	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 917.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 17782 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, de 11/12/2017	0,00	50,00	390,00 D
05/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 918.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 9377 MAKRO ATACADISTA SA, de 11/12/2017	0,00	50,67	339,33 D
05/04	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 919.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19026 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, de 23/03/2018	0,00	50,00	289,33 D
06/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 131.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	198,44	0,00	487,77 D
06/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 132.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Mercado Nova América Ltda, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	0,00	54,44	433,33 D
06/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 133.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Super Melo Atacadista de Alimentos Ltda, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	0,00	17,66	415,67 D
06/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 134.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Atacadão dos Preços Baixos, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	0,00	72,63	343,04 D
06/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 135.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 402, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	0,00	44,00	299,04 D
06/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 136.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Atacadão dos Preços Baixos, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	0,00	9,24	289,80 D
06/04	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 141.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19190 AMANDA FERREIRA DA CRUZ NEIVA, pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	0,00	50,00	239,80 D
12/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 139.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	100,00	0,00	339,80 D
12/04	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 140.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19249 AMANDA FERREIRA DA CRUZ NEIVA, pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	0,00	50,00	289,80 D
13/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 142.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	330,00	0,00	619,80 D
14/04	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 143.0000 015-Pagamento referente aquisição de 90 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	0,00	330,00	289,80 D
23/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 823.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	330,00	0,00	619,80 D
23/04	4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO 921.0000 015-Pagamento referente borracha para carimbo conforme recibo LOSS DESIGN, de 05/12/2017	0,00	10,00	609,80 D
23/04	4.01.01.04.0005	DESPESAS COM CARTORIO 922.0000 015-Pagamento referente despesas com registro e averbação de ATAS, conforme recibo Cartório Moromizato	0,00	125,74	484,06 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 4

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 149.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	121,62	0,00	605,68 D
25/04	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 150.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 61516 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA, Projeto Misereor	0,00	121,62	484,06 D
26/04	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 152.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 18270 MAKRO ATACADISTA S/A, Projeto Misereor	0,00	73,16	410,90 D
27/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 151.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	73,16	0,00	484,06 D
27/04	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 156.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 18358 MAKRO ATACADISTA S/A, Projeto Misereor	0,00	31,80	452,26 D
28/04	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 154.0000 015-Pagamento referente aquisição de 53 lanches a PANIFICADORA PÃO CHEFE, Projeto Misereor	0,00	39,75	412,51 D
28/04	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 155.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 1428, ATACADÃO DOS PREÇOS BAIXOS, Projeto Misereor	0,00	25,50	387,01 D
29/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 153.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	97,05	0,00	484,06 D
01/05	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 915.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19472 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	0,00	100,00	384,06 D
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 202.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	392,00	0,00	776,06 D
04/05	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 923.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19522 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	0,00	176,23	599,83 D
05/05	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 197.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 2209 ATACADÃO DOS PREÇOS BAIXOS, referente despesas materiais de uso e consumo, Projeto Misereor	0,00	52,12	547,71 D
05/05	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 203.0000 015-Pagamento referente aquisição de 150 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	0,00	392,00	155,71 D
05/05	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 206.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e G. P. LACERDA, Projeto Misereor	0,00	31,50	124,21 D
13/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 200.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	160,00	0,00	284,21 D
16/05	4.01.01.04.0031	DESpesas COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 196.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19800 MAKRO ATACADISTA S/A, despesas com materiais de uso e consumo, Projeto Misereor	0,00	61,09	223,12 D
16/05	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 387.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor	0,00	160,00	63,12 D
16/05	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 390.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor, saldo	0,00	3,00	60,12 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 5

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 191.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	100,00	0,00	160,12 D
17/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 195.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	113,21	0,00	273,33 D
18/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 192.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	100,00	0,00	373,33 D
18/05	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 193.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19680 AMANDA FERREIRA DA CRUZ, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	0,00	50,00	323,33 D
18/05	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 194.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19679 AMANDA FERREIRA DA CRUZ, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	0,00	150,00	173,33 D
25/05	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 207.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e QUARTETTO SUPERMERCADO, Projeto Misereor	0,00	99,76	73,57 D
26/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 204.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	387,26	0,00	460,83 D
01/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 220.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	395,00	0,00	855,83 D
05/06	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 924.0000 015-Pagamento referente aquisição de 150 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	0,00	256,00	599,83 D
08/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 208.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19869 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, Projeto Misereor	0,00	150,01	449,82 D
08/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 209.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34955 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, Projeto Misereor	0,00	241,48	208,34 D
08/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 245.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	220,00	0,00	428,34 D
08/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 916.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34954 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	0,00	140,00	288,34 D
09/06	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 246.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 12449 M D R COSTA MAIA, Projeto Misereor	0,00	64,27	224,07 D
09/06	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 247.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 8388979 SUPER MELO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, Projeto Misereor	0,00	114,66	109,41 D
11/06	1.01.02.05.0006	CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO 389.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor, devolução de saldo	2,98	0,00	112,39 D
15/06	4.01.01.04.0018	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 920.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 3827 COMPLETA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	0,00	46,71	65,68 D
29/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 250.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	200,00	0,00	265,68 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 6

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 251.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20072 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, despesas combustíveis, Projeto Misereor	0,00	100,00	165,68 D
30/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 252.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 73727 POSTO FAROL, despesas combustíveis, Projeto Misereor	0,00	50,00	115,68 D
12/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 284.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	145,02	0,00	260,70 D
12/07	4.01.01.04.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 285.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 16379 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, Projeto Misereor	0,00	6,65	254,05 D
12/07	4.01.01.04.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 286.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 17051 de 16/06/2018, Projeto Misereor	0,00	10,00	244,05 D
12/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 287.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 114241, de 09/06/2018, Projeto Misereor	0,00	24,72	219,33 D
12/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 288.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 286832 SB SUPERMERCADO S/A, de 28/06/2018, Projeto Misereor	0,00	11,47	207,86 D
12/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 289.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 22516 MAKRO ATACADISTA S/A, de 26/06/2018, Projeto Misereor	0,00	92,18	115,68 D
12/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 290.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	120,00	0,00	235,68 D
13/07	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 291.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 48838 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, Projeto Misereor	0,00	120,00	115,68 D
05/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 322.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	150,00	0,00	265,68 D
05/08	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 323.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20401 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 04/08/2018, Projeto Misereor	0,00	100,00	165,68 D
05/08	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 324.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49177 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, de 26/07/2018, Projeto Misereor	0,00	50,00	115,68 D
10/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 333.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	622,08	0,00	737,76 D
10/08	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 334.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64078 TOCA DA ONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA, Projeto Misereor	0,00	167,65	570,11 D
10/08	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 335.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 7955 VIA FILADELFIA RESTAURANTE PIZZARIA E CIA, de 09/08/2018, Projeto Misereor	0,00	374,00	196,11 D
10/08	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 336.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 16337 TABOÇÃO ALIMENTOS II, Projeto Misereor	0,00	64,43	131,68 D
10/08	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 337.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 200 EGISLAYNE TELES C. S. E CIA LTDA, de 09/08/2018, Projeto Misereor	0,00	16,00	115,68 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 7

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 275.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, sendo pago com recursos do Caixa Suprimento de fundos o valor de R\$ 41,07, Projeto Misereor	0,00	41,07	74,61 D
16/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 338.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	186,30	0,00	260,91 D
16/08	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49732 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, Projeto Misereor	0,00	186,30	74,61 D
16/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 749.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	102,73	0,00	177,34 D
16/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 875.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, sendo pago com recursos do Caixa Suprimento de fundos o valor de R\$ 41,07, Projeto Misereor	0,00	61,66	115,68 D
22/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 325.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	144,50	0,00	260,18 D
22/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 326.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 3619 GOMES E PAULINI LTDA, de 11/08/2018, Projeto Misereor	0,00	48,50	211,68 D
22/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 327.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 563712 MINIMERCADO E PANIFICADORA CAFÉ COM PÃO, de 21/08/2018, Projeto Misereor	0,00	31,00	180,68 D
22/08	4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA 328.0000 015-Pagamento referente aquisição de um carregador, pago a ADÃO IMPORTADOS, em 21/08/2018, Projeto Misereor	0,00	65,00	115,68 D
23/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 329.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	149,93	0,00	265,61 D
23/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 330.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 38 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 11/08/2018, Projeto Misereor	0,00	91,96	173,65 D
23/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 331.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 03/08/2018, Projeto Misereor	0,00	11,86	161,79 D
23/08	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 332.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 37 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 11/08/2018, Projeto Misereor	0,00	46,11	115,68 D
23/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 755.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	149,93	0,00	265,61 D
01/09	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 718.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35908 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	100,00	165,61 D
06/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 501.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas	69,02	0,00	234,63 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 8

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/09	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 502.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 26748 MAKRO ATACADISTA SA	0,00	69,02	165,61 D
07/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 497.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento complementar despesa da NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, de 14/08/2018	61,66	0,00	227,27 D
17/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 499.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas	42,72	0,00	269,99 D
17/09	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 500.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 28052 MAKRO ATACADISTA SA	0,00	42,72	227,27 D
03/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 504.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas	130,36	0,00	357,63 D
03/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 505.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 29105 MAKRO ATACADISTA SA de 26/09/2018	0,00	31,82	325,81 D
03/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 506.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34561 SB SUPERMERCADO S/A de 30/09/2018	0,00	52,67	273,14 D
03/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 507.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 33663 SB SUPERMERCADO S/A de 30/09/2018	0,00	45,87	227,27 D
04/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 730.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	365,00	0,00	592,27 D
04/10	2.01.01.01.1114	SOUZA E VITAL LTDA 731.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 62776 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível, de 11/09/2018	0,00	100,00	492,27 D
05/10	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 732.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51082 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	165,00	327,27 D
09/10	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 733.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51175 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	100,00	227,27 D
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 510.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com oficinas socio-culturais	700,00	0,00	927,27 D
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 524.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	416,69	0,00	1.343,96 D
21/11	4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS 525.0000 015-Pagamento referente despesas com hospedagem conforme NFS-e 361 HOTEL ROMA LTDA, de 26/09/2018	0,00	95,00	1.248,96 D
21/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 526.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 62776 SOUZA E VITAL LTDA, de 11/09/2018	0,00	100,00	1.148,96 D
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 530.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	750,00	0,00	1.898,96 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 9

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 531.0000 015-Pagamento referente despesas com impressão para uso em oficinas conforme NFS-e 21011 EXATA SOLUÇÕES EM EMPRESSOES EIRELI, de 03/09/2018	0,00	155,00	1.743,96 D
21/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 532.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52084 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 16/11/2018	0,00	100,00	1.643,96 D
21/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 533.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51473 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 22/10/2018	0,00	100,00	1.543,96 D
21/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 534.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51808 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 05/11/2018	0,00	100,00	1.443,96 D
21/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 535.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51786 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 03/11/2018	0,00	150,00	1.293,96 D
22/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 511.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 58348 TINTÃO COMERCIO DE TINTAS PARA AUTOS LTDA material para uso em oficinas	0,00	630,00	663,96 D
22/11	4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS 512.0000 231-Valor ref frete conforme CTCR/DACTE/CTE 010625 COOPERBAN referente entrega de encomendas	0,00	30,00	633,96 D
23/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 536.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52230 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA	0,00	150,00	483,96 D
29/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 516.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com oficinas socio-culturais	564,19	0,00	1.048,15 D
29/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 517.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 519 FERRAGISTA GUIMARAES, de 21/11/2019, referente material para uso em oficinas	0,00	186,10	862,05 D
29/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 520.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas, conforme Cupon Fiscal diversos, nos valores: 67,53, 57,71, 31,61 e 23,05 totalizando R\$ 179,90	0,00	179,90	682,15 D
03/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 529.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52412 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA	0,00	100,00	582,15 D
05/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 513.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 9700 VALADARES REVENDA DE BEBIDAS LTDA	0,00	40,00	542,15 D
06/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 528.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52481 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA	0,00	100,00	442,15 D
06/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 703.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	198,19	0,00	640,34 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
FOLHA: 10

CONTA : 1.01.01.01.0002 - CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS

REDUZIDO : 6

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 908.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35366 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, de 21/11/2018, referente despesas com alimentação em oficinas	0,00	100,70	539,64 D
06/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 909.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34882 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, de 08/11/2018, referente despesas com alimentação em oficinas	0,00	97,49	442,15 D
07/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 527.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme Cupon Fiscal SB SUPERMERCADOS S/A	0,00	20,99	421,16 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 537.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	950,00	0,00	1.371,16 D
07/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 538.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 34021 MAKRO ATACADISTA SA	0,00	511,41	859,75 D
07/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 540.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 21521 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 23/11/2018	0,00	50,00	809,75 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 549.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	300,00	0,00	1.109,75 D
07/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 550.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas	0,00	85,00	1.024,75 D
07/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 551.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas	0,00	38,50	986,25 D
07/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 552.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas	0,00	9,98	976,27 D
07/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 553.0000 015-Pagamento referente despesas com material de expediente para uso em oficinas, conforme DANFE 7942 FESTOLANDIA DECOR E EVENTOS LTDA, de 13/11/2018	0,00	39,96	936,31 D
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 541.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	350,00	0,00	1.286,31 D
10/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 542.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 38236 SB SUPERMERCADOS S/A, de 08/12/2018	0,00	236,23	1.050,08 D
10/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 544.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 334142 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	84,07	966,01 D
11/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 543.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 21661 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO	0,00	36,00	930,01 D
14/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 554.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 38573 SB SUPERMERCADOS S/A	0,00	100,40	829,61 D
15/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 558.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	1.600,00	0,00	2.429,61 D
RESUMO			13.298,32	10.868,71	2.429,61 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 11

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	27.504,98	D
05/01	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 7.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2018-01 Rafaela Marienze Teza Mazola, mes 12/2017 Projeto Misereor	0,00	1.095,00	26.409,98	D
05/01	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 876.0000 234-Conforme extrato PG PREFEITURA	0,00	54,14	26.355,84	D
05/01	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 877.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 015	0,00	563,45	25.792,39	D
05/01	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 878.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	380,00	25.412,39	D
23/01	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 1.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 01/2018	0,00	1.000,00	24.412,39	D
23/01	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 3.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 01/2018 ENERGISA	0,00	76,91	24.335,48	D
23/01	4.01.01.02.0002	TELEFONE 879.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2018 CLARO S/A	0,00	680,22	23.655,26	D
23/01	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 880.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	0,00	8,65	23.646,61	D
24/01	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 881.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	70,00	23.576,61	D
25/01	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 882.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	500,00	23.076,61	D
25/01	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 883.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	23.034,61	D
29/01	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 59.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.501,56	0,00	24.536,17	D
29/01	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 884.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	5,71	24.530,46	D
29/01	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 885.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	62,70	24.467,76	D
31/01	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 886.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 016	0,00	563,45	23.904,31	D
06/02	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 887.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 57046 SOUZA E VITAL LTDA, de 02/02/2018	0,00	500,00	23.404,31	D
06/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 888.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	0,00	8,65	23.395,66	D
07/02	4.01.01.02.0002	TELEFONE 889.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2018 CLARO S/A	0,00	768,11	22.627,55	D
07/02	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 890.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	250,00	22.377,55	D
07/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 891.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	22.376,55	D
14/02	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 892.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	0,00	65,20	22.311,35	D
14/02	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 893.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	0,00	65,20	22.246,15	D
14/02	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 894.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	0,00	65,20	22.180,95	D
14/02	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 895.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	0,00	65,20	22.115,75	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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 12

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/02	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 896.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	0,00	65,20	22.050,55 D
15/02	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 2.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 02/2018	0,00	1.000,00	21.050,55 D
15/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 897.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	0,00	9,50	21.041,05 D
26/02	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 4.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 02/2018	0,00	121,02	20.920,03 D
26/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 898.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	20.878,03 D
28/02	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 899.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 017	0,00	566,35	20.311,68 D
01/03	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 800.0000 234-Conforme extrato EENVIO TEV	0,00	140,00	20.171,68 D
01/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 801.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	20.170,68 D
06/03	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 802.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.522,90	0,00	21.693,58 D
06/03	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 803.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	5,79	21.687,79 D
06/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 804.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	63,50	21.624,29 D
08/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 799.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC devolução de TEV cc trocada a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 002 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereror	0,00	1.089,00	20.535,29 D
08/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 805.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	20.534,29 D
12/03	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 806.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	1.080,00	19.454,29 D
12/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 807.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	19.453,29 D
15/03	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 363.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 05/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	0,00	1.000,00	18.453,29 D
15/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 808.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	0,00	9,50	18.443,79 D
16/03	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 809.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	80,00	18.363,79 D
16/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 810.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	18.362,79 D
20/03	4.01.01.02.0002	TELEFONE 364.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	0,00	683,64	17.679,15 D
20/03	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 811.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.548,12	0,00	19.227,27 D
20/03	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 812.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	5,88	19.221,39 D
20/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 813.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	97,95	19.123,44 D
26/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 814.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	19.081,44 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 13

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/03	4.01.01.03.0009	IPTU 815.0000 252-Pagamento IPTU conforme DAM CCI 4776 ANO 2018	0,00	502,36	18.579,08 D
27/03	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 816.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 018	0,00	568,70	18.010,38 D
29/03	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 817.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	400,00	17.610,38 D
29/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 818.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	17.609,38 D
01/04	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 365.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 004 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	0,00	1.110,00	16.499,38 D
02/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 819.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	16.498,38 D
03/04	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 366.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	0,00	193,14	16.305,24 D
05/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 820.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	200,00	16.105,24 D
05/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 821.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	16.104,24 D
12/04	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 367.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 06/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	0,00	1.000,00	15.104,24 D
12/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 822.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	0,00	9,50	15.094,74 D
16/04	4.01.01.02.0002	TELEFONE 368.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	0,00	601,96	14.492,78 D
23/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 823.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	330,00	14.162,78 D
23/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 824.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	14.161,78 D
24/04	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 825.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.625,72	0,00	15.787,50 D
24/04	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 826.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,18	15.781,32 D
24/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 827.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	103,05	15.678,27 D
25/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 828.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	15.636,27 D
26/04	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 369.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	0,00	178,54	15.457,73 D
30/04	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 829.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 019	0,00	571,35	14.886,38 D
02/05	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 830.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	380,00	14.506,38 D
02/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 831.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	14.505,38 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 14

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/05	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 370.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 005 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	0,00	1.100,00	13.405,38 D
04/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 832.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	13.404,38 D
07/05	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 371.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 07/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	0,00	1.000,00	12.404,38 D
07/05	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 833.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	323,00	12.081,38 D
07/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 834.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	0,00	9,50	12.071,88 D
07/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 835.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	12.070,88 D
10/05	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 836.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	185,00	11.885,88 D
10/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 837.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	11.884,88 D
16/05	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 838.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.666,46	0,00	13.551,34 D
16/05	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 839.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,33	13.545,01 D
16/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 840.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	109,50	13.435,51 D
17/05	4.01.01.02.0002	TELEFONE 372.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	0,00	578,63	12.856,88 D
22/05	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 373.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 006 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	0,00	1.100,00	11.756,88 D
22/05	4.01.01.01.0019	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 841.0000 238-Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER, recibo número 07/2018	0,00	680,00	11.076,88 D
22/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 842.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	11.075,88 D
22/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 843.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	11.074,88 D
24/05	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 374.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	0,00	243,58	10.831,30 D
24/05	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 375.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	0,00	56,52	10.774,78 D
24/05	4.01.01.01.0019	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 844.0000 238-Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a MONICA PEREIRA BRITO, recibo número 08/2018	0,00	650,00	10.124,78 D
24/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 845.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.123,78 D
25/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 846.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	10.081,78 D
29/05	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 847.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 020	0,00	573,95	9.507,83 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 15

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/05	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 848.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	0,00	130,00	9.377,83 D
01/06	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 849.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	250,00	9.127,83 D
01/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 850.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	9.126,83 D
14/06	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 851.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	11.126,83 D
14/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 852.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	0,00	1,50	11.125,33 D
18/06	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 376.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 08/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	0,00	1.000,00	10.125,33 D
18/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 853.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.124,33 D
19/06	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 854.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	156,00	9.968,33 D
19/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 855.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	9.967,33 D
20/06	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 856.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.664,52	0,00	11.631,85 D
20/06	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 857.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,33	11.625,52 D
20/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 858.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	111,45	11.514,07 D
25/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 859.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	11.472,07 D
26/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 690.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20054 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO pago com TEV a favor de Sebastião Pereira Neto, por ressarcimento	0,00	180,00	11.292,07 D
26/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 860.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	11.291,07 D
28/06	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 678.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 47 OTALIBIO MARQUES DOS REIS ref. serviços de pintura em faixa	0,00	50,00	11.241,07 D
28/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 861.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	11.240,07 D
29/06	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 377.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 007 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	0,00	1.000,00	10.240,07 D
29/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 862.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.239,07 D
09/07	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 863.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	12.239,07 D
09/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 864.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	0,00	1,50	12.237,57 D
10/07	4.01.01.02.0002	TELEFONE 378.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	0,00	575,34	11.662,23 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

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 16

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/07	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 865.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 021	0,00	579,15	11.083,08 D
11/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 681.0000 190-Despesas com tarifas bancarias com DOC pagamento NF-e 15458 VB COMERCIAL - EIRELI, de 11/07/2018	0,00	9,50	11.073,58 D
12/07	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 866.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	550,00	10.523,58 D
12/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 867.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.522,58 D
18/07	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 868.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.707,20	0,00	12.229,78 D
18/07	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 869.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,49	12.223,29 D
18/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 870.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	113,55	12.109,74 D
25/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 871.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	12.067,74 D
26/07	3.01.01.02.0005	PROJ. SELO UNICEF-TO-NUCA 872.0000 234-Conforme extrato crédito TED Projeto Selo Unicef Tocantins - NUCA	17.000,00	0,00	29.067,74 D
27/07	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 379.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 008 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereror	0,00	1.000,00	28.067,74 D
27/07	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 707.0000 015-Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 022	0,00	579,15	27.488,59 D
27/07	4.01.01.02.0002	TELEFONE 709.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2018 CLARO S/A	0,00	591,58	26.897,01 D
27/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 873.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	26.896,01 D
30/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 874.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	0,00	100,00	26.796,01 D
01/08	4.01.01.02.0002	TELEFONE 704.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2018 OI S/A	0,00	118,72	26.677,29 D
01/08	4.01.01.02.0002	TELEFONE 717.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2018 OI S/A	0,00	142,88	26.534,41 D
02/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 350.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC transferência para a conta CEF 31-7 mesmo titular	100,00	0,00	26.634,41 D
03/08	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 380.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de FELIPE ARAÚJO BRITO para ressarcimento de despesa com energia elétrica mês 07/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	0,00	219,52	26.414,89 D
03/08	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 691.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 07/2018 BRK SANEATINS	0,00	11,93	26.402,96 D
03/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 740.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	26.401,96 D
04/08	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 713.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados MARCILENE ALVES CASTRO, ref. serviços de digitação	0,00	369,35	26.032,61 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 17

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/08	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 714.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto, NFS-e 201800000000000004	0,00	1.150,00	24.882,61 D
05/08	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 737.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, ref. serviço de Mobilizadora de Projeto	0,00	1.281,60	23.601,01 D
06/08	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 682.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 15770 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, de 04/07/2018, ref. impressão color sulfite A4	0,00	100,00	23.501,01 D
06/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 741.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção cad conta	0,00	36,50	23.464,51 D
06/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 742.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	23.463,51 D
06/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 743.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	23.462,51 D
06/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 744.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	23.461,51 D
06/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 745.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	23.460,51 D
07/08	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 715.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 61624 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	1.400,00	22.060,51 D
07/08	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE 716.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB	0,00	200,00	21.860,51 D
07/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 746.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC IN	0,00	9,50	21.851,01 D
10/08	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 747.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	23.851,01 D
10/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 748.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	0,00	1,50	23.849,51 D
13/08	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 710.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 07/2018 Projeto NUCA-UNICEF	0,00	805,05	23.044,46 D
14/08	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 683.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 06/2018	0,00	30,97	23.013,49 D
14/08	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 684.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2018	0,00	288,85	22.724,64 D
16/08	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 739.0000 015-Pagamento referente despesas com divulgação de projeto pago a RAFAELA MARINE TEZA MAZZOLA	0,00	500,00	22.224,64 D
16/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 749.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	102,73	22.121,91 D
16/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 750.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	22.120,91 D
16/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 751.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	22.119,91 D
17/08	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 752.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.722,72	0,00	23.842,63 D
17/08	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 753.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,55	23.836,08 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 18

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 754.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	117,15	23.718,93 D
23/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 755.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	149,93	23.569,00 D
23/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 756.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	23.568,00 D
27/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 757.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	23.526,00 D
31/08	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 705.0000 015-Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 023	0,00	581,85	22.944,15 D
03/09	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 719.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20722 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, ref. aquisição de combustível	0,00	100,00	22.844,15 D
03/09	4.01.01.02.0002	TELEFONE 720.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 08/2018 CLARO S/A	0,00	581,14	22.263,01 D
03/09	4.01.01.02.0002	TELEFONE 758.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2018 OI S/A	0,00	116,05	22.146,96 D
03/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 759.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	22.145,96 D
06/09	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 700.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 27531 MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	150,65	21.995,31 D
06/09	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 701.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 8221 e 8223 de UTILICOM-COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADO SERVE BEM	0,00	81,95	21.913,36 D
06/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 760.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	21.912,36 D
06/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 761.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	21.911,36 D
11/09	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 563.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2018-09 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 08/2018 Projeto Misereor	0,00	1.122,00	20.789,36 D
11/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 722.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto, NFS-e 2018000000000000003	0,00	1.150,00	19.639,36 D
11/09	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 762.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	21.639,36 D
11/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 763.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	21.638,36 D
11/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 764.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	21.637,36 D
11/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 765.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	21.636,36 D
11/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 766.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	0,00	1,50	21.634,86 D
11/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 900.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.281,50	20.353,36 D
13/09	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 573.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 08/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	0,00	500,00	19.853,36 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 19

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
13/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 574.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 08/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	0,00	9,50	19.843,86 D
14/09	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 901.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	0,00	50,00	19.793,86 D
17/09	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 721.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 36022 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 11/09/2019, ref. aquisição de combustível	0,00	150,00	19.643,86 D
18/09	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 673.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	1.854,64	0,00	21.498,50 D
18/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 711.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 08/2018 Projeto NUCA-UNICEF	0,00	676,40	20.822,10 D
18/09	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 767.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	7,05	20.815,05 D
18/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 768.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	122,85	20.692,20 D
19/09	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 685.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 17620 VB COMERCIAL - EIRELI ref. material para uso em oficinas	0,00	490,00	20.202,20 D
19/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 686.0000 190-Despesas com tarifas bancarias com DOC pagto NF-e 17620 VB COMERCIAL - EIRELI ref. material para uso em oficinas	0,00	9,50	20.192,70 D
19/09	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE 699.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB	0,00	200,00	19.992,70 D
19/09	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 723.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 62804 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	1.285,00	18.707,70 D
19/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 724.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa DOC pagamento da NF-e 62804 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	9,50	18.698,20 D
25/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 769.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	0,00	42,00	18.656,20 D
01/10	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 579.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2018 ENERGISA	0,00	454,40	18.201,80 D
01/10	1.01.02.05.0010	EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI 725.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO DOC a favor de EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias	0,00	400,00	17.801,80 D
01/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 726.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO tarifa DOC a favor de EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias	0,00	9,50	17.792,30 D
01/10	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 902.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	470,00	17.322,30 D
03/10	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 564.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 09/2018 Projeto Misereor	0,00	1.150,00	16.172,30 D
04/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 696.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 29612 MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	342,21	15.830,09 D
04/10	1.01.02.05.0013	INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR 706.0000 015-Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 024	0,00	587,05	15.243,04 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 20

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 712.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 09/2018 Projeto NUCA-UNICEF	0,00	899,00	14.344,04 D
04/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 730.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	365,00	13.979,04 D
04/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 738.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, ref. serviço de Mobilizadora de Projeto	0,00	1.290,50	12.688,54 D
08/10	4.01.01.02.0002	TELEFONE 569.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2018 OI S/A	0,00	123,07	12.565,47 D
08/10	1.01.02.05.0011	MONICA PEREIRA BRITO 734.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de MONICA PEREIRA BRITO	0,00	1.564,62	11.000,85 D
08/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 735.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados tarifa DOC pagamento a MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto	0,00	9,50	10.991,35 D
08/10	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 770.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	12.991,35 D
08/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 771.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	0,00	1,50	12.989,85 D
10/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 903.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	0,00	50,00	12.939,85 D
15/10	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 575.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 09/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	0,00	500,00	12.439,85 D
15/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 576.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 09/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	0,00	9,50	12.430,35 D
15/10	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 674.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.649,00	0,00	14.079,35 D
15/10	4.01.01.02.0002	TELEFONE 772.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2018 CLARO S/A	0,00	575,06	13.504,29 D
15/10	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 773.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,27	13.498,02 D
15/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 774.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	110,40	13.387,62 D
19/10	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 695.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35261 SB Supermercado S/A	0,00	86,66	13.300,96 D
19/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 775.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	13.299,96 D
24/10	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE 702.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB	0,00	200,00	13.099,96 D
25/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 776.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	13.057,96 D
30/10	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 565.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2018-11 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 10/2018 Projeto Misereor	0,00	1.100,00	11.957,96 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 21

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/10	4.01.01.02.0002	TELEFONE 568.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2018 Claro S/A	0,00	599,98	11.357,98 D
30/10	4.01.01.02.0002	TELEFONE 570.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2018 OI S/A	0,00	118,75	11.239,23 D
30/10	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 580.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2018 ENERGISA	0,00	346,51	10.892,72 D
30/10	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 697.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64080 SOUZA E VITAL LTDA	0,00	400,00	10.492,72 D
30/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 698.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa com DOC pagto da NF-e 64080 SOUZA E VITAL LTDA	0,00	9,50	10.483,22 D
30/10	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 728.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 4 ANDRE SOUZA TAVARES, ref. desenvolvimento e aquisição de banner virtual	0,00	300,00	10.183,22 D
30/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 777.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC IN	0,00	9,50	10.173,72 D
30/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 778.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.172,72 D
30/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 779.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.171,72 D
30/10	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 904.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	400,00	9.771,72 D
06/11	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 668.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2018	0,00	368,00	9.403,72 D
06/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 693.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 31643 MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	51,80	9.351,92 D
06/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 780.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	9.350,92 D
16/11	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 675.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.629,60	0,00	10.980,52 D
16/11	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 781.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,19	10.974,33 D
16/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 782.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	111,00	10.863,33 D
19/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 783.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.862,33 D
19/11	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 905.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	400,00	10.462,33 D
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 456.0000 254-TRANSF. DE VALOR EM CONTA MESMO TITULAR referente ao FGTS do mês 10/2018 pago com débito na conta CEF 31-7 que ora se devolve	368,00	0,00	10.830,33 D
22/11	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 566.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 11/2018 Projeto Misereor	0,00	1.100,00	9.730,33 D
22/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 784.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	9.729,33 D
26/11	1.01.02.05.0009	V B COMERCIAL EIRELI 687.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	549,08	9.180,25 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 22

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 688.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa DOC pagto da NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	9,50	9.170,75 D
26/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 785.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	9.128,75 D
05/12	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 786.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	11.128,75 D
05/12	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 787.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	2.000,00	0,00	13.128,75 D
05/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 788.0000 234-Conforme extrato tarifa depósito em dinheiro na agência	0,00	1,50	13.127,25 D
05/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 789.0000 234-Conforme extrato tarifa depósito em dinheiro na agência	0,00	1,50	13.125,75 D
06/12	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 581.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 11/2018 ENERGISA	0,00	393,81	12.731,94 D
06/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 703.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	198,19	12.533,75 D
06/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 790.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	12.532,75 D
07/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE 572.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2018 CLARO S/A	0,00	556,66	11.976,09 D
09/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 539.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 7 UTILICON COMERCIAL LTDA, de 04/12/2018	0,00	389,30	11.586,79 D
10/12	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 577.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 11/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	0,00	500,00	11.086,79 D
10/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 578.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 10/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	0,00	9,50	11.077,29 D
10/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 791.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	11.076,29 D
11/12	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 582.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2018 ENERGISA	0,00	329,07	10.747,22 D
17/12	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 676.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	1.691,68	0,00	12.438,90 D
17/12	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 792.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	0,00	6,43	12.432,47 D
17/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 793.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	0,00	115,65	12.316,82 D
18/12	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 567.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 12/2018 Projeto Misereor	0,00	1.100,00	11.216,82 D
18/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE 571.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2018 CLARO S/A	0,00	562,04	10.654,78 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 23

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

REDUZIDO : 8

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 622.0000 234-Conforme extrato DOC Eletrônico entre contas devolução de pagamento de aluguel em 27/11/2018	0,00	500,00	10.154,78 D
18/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 794.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.153,78 D
18/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 795.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.152,78 D
18/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 796.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	10.151,78 D
18/12	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 906.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	300,00	9.851,78 D
26/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 797.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	0,00	42,00	9.809,78 D
26/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 798.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	0,00	1,00	9.808,78 D
26/12	1.01.02.05.0012	CONTA VALORES A CLASSIFICAR 907.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	0,00	500,00	9.308,78 D
RESUMO			51.252,12	69.448,32	9.308,78 D

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	11.579,78 D
05/01	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 8.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 12/2017 Projeto Miisereor	0,00	46,00	11.533,78 D
05/01	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 9.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2017 Projeto Miisereor	0,00	14,18	11.519,60 D
05/01	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 10.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2017 Projeto Miisereor	0,00	444,66	11.074,94 D
05/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 11.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2017 Projeto Miisereor	0,00	1.773,53	9.301,41 D
05/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 12.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2017 Projeto Miisereor, Sebastião Pereira Neto	0,00	2.093,00	7.208,41 D
05/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 13.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2017 Projeto Miisereor, Bárbara X O Cordeiro	0,00	2.078,82	5.129,59 D
05/01	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 14.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 12/2017 Projeto Miisereor, Beatriz Ribeiro Ayres	0,00	534,00	4.595,59 D
05/01	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 15.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 12/2017 Projeto Miisereor, Gildiavam Miranda Marques	0,00	416,66	4.178,93 D
10/01	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 16.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Miisereor	0,00	79,00	4.099,93 D
23/01	4.01.01.02.0002	TELEFONE 17.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2017 Projeto Miisereor	0,00	124,66	3.975,27 D
30/01	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 18.0000 015-Pagamento referente despesas com lanches e refeições conforme DANFE 22763 SB SUPERMERCADO S/A R\$ 111,44 e DANFE-NFC-e 10085 COF SUPERMERCADOS LTDA R\$ 180,20 Proj Miisereor	0,00	291,64	3.683,63 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 24

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/01	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 19.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 4944 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA referente material pedagógico para oficinas Projeto Misereor	0,00	329,00	3.354,63 D
31/01	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 20.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	35.008,26	0,00	38.362,89 D
31/01	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 21.0000 246-Débito CC referente IOF CÂMBIO de conversão de moeda	0,00	133,03	38.229,86 D
31/01	4.01.01.05.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 22.0000 113-Pagamento de juros e encargos ref. operação de câmbio Projeto Misereor	0,00	314,00	37.915,86 D
05/02	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 23.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 01/2018 Projeto Misereor	0,00	46,00	37.869,86 D
05/02	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 24.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 01/2018 Projeto Misereor	0,00	14,18	37.855,68 D
05/02	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 25.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2018 Projeto Misereor	0,00	368,00	37.487,68 D
05/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 26.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 01/2018 Projeto Misereor	0,00	1.773,53	35.714,15 D
05/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 27.0000 018-Pagamento de Salários ref. 01/2018 Projeto Misereor, Sebastião Pereira Neto	0,00	2.093,00	33.621,15 D
05/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 28.0000 018-Pagamento de Salários ref. 01/2018 Projeto Misereor, Bárbara X O Cordeiro	0,00	2.078,82	31.542,33 D
05/02	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 29.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 01/2018 Projeto Misereor, Gildivam Miranda Marques	0,00	416,66	31.125,67 D
06/02	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 30.0000 234-Conforme extrato aplicação recurso Projeto Misereor	0,00	30.000,00	1.125,67 D
06/02	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 31.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 57047 SOUSA E VITAL LTDA ref despesas de combustíveis, Projeto Misereor	0,00	400,00	725,67 D
06/02	4.01.01.02.0002	TELEFONE 32.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2018 Projeto Misereor	0,00	127,70	597,97 D
06/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 33.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	0,00	8,65	589,32 D
06/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 34.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Misereor	0,00	79,00	510,32 D
22/02	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 35.0000 015-Pagamento referente serviços de propaganda volante Projeto Misereor pago a VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS, NFS-e 2018-003	0,00	378,00	132,32 D
26/02	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 36.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51863 GARCIA COMERCIAL LTDA-ME referente despesas com materiais pedagógicos em oficinas do Projeto Misereor	0,00	782,50	650,18 C
26/02	4.01.01.02.0002	TELEFONE 37.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2018 Projeto Misereor	0,00	118,51	768,69 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 25

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/02	4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 38.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. despesas com transporte coletivo Projeto Misereor, pago a SETURB	0,00	500,00	1.268,69 C
26/02	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 39.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	0,00	9,50	1.278,19 C
26/02	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 40.0000 234-Conforme extrato resgate automático de aplicação Projeto Misereor	1.278,19	0,00	0,00
28/02	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 41.0000 015-Pagamento referente despesas com material pedagógico para oficinas conforme DANFE 24346 SB SUPERMERCADO S/A R\$ 24,78 e DANFE 14398 MAKRO ATACADISTA SA, Proj. Misereor	0,00	85,51	85,51 C
28/02	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 42.0000 234-Conforme extrato resgate automático de aplicação Projeto Misereor	85,51	0,00	0,00
01/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 69.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	350,00	350,00 C
01/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 106.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	350,00	0,00	0,00
02/03	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 81.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	0,00	270,00	270,00 C
02/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 107.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	270,00	0,00	0,00
06/03	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 68.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 57881 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	0,00	850,00	850,00 C
06/03	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 92.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 02/2018, Projeto Misereor	0,00	46,00	896,00 C
06/03	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 93.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 02/2018, Projeto Misereor	0,00	14,18	910,18 C
06/03	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 94.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2018, Projeto Misereor	0,00	368,00	1.278,18 C
06/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 97.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 02/2018, Projeto Misereor	0,00	3.021,71	4.299,89 C
06/03	1.01.02.05.0005	SERGIO LUIZ GONCALVES DA SILVA 98.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sérgio Luiz Gonçalves da Silva	0,00	1.758,00	6.057,89 C
06/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 99.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	0,00	1.564,62	7.622,51 C
06/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 100.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente TEV Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	0,00	9,50	7.632,01 C
06/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 101.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	0,00	534,00	8.166,01 C
06/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 103.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	0,00	416,66	8.582,67 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 26

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 104.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados Simone Pereira Brito Franco, Projeto Misereor	0,00	1.758,00	10.340,67 C
06/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 105.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC 57881 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	0,00	9,50	10.350,17 C
06/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 108.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	14.521,99	0,00	4.171,82 D
06/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 126.0000 018-Pagamento de Salários ref. 02/2018 Sebastião Pereira Neto	0,00	2.093,00	2.078,82 D
06/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 127.0000 018-Pagamento de Salários ref. 02/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	0,00	2.078,82	0,00
07/03	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 82.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	0,00	270,00	270,00 C
07/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 102.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	0,00	534,00	804,00 C
07/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 109.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	1.893,00	0,00	1.089,00 D
07/03	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 362.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 002 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	0,00	1.089,00	0,00
08/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 799.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC devolução de TEV cc trocada a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 002 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.089,00	0,00	1.089,00 D
11/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 74.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	73,28	1.015,72 D
12/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 114.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	916,72 D
13/03	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 85.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	0,00	340,00	576,72 D
15/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 72.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 5522 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI ME, referente desp. com oficina incidência política, Projeto Misereor	0,00	308,00	268,72 D
15/03	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 73.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC 5522 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI ME, referente tarifa DOC/TEV/TEV, Projeto Misereor	0,00	9,50	259,22 D
15/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 95.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	0,00	593,22	334,00 C
15/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 110.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	334,00	0,00	0,00
16/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 86.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	320,00	320,00 C
16/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 111.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	320,00	0,00	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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 27

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 87.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	80,00	80,00 C
21/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 112.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	80,00	0,00	0,00
24/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 90.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	186,00	186,00 C
26/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 113.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	186,00	0,00	0,00
02/04	4.01.01.02.0002	TELEFONE 128.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 03/2018, Projeto Misereor	0,00	115,51	115,51 C
02/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 157.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	115,51	0,00	0,00
05/04	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 129.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 58672 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	0,00	850,00	850,00 C
05/04	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 130.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2018, Projeto Misereor	0,00	368,00	1.218,00 C
05/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 158.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	3.311,00	0,00	2.093,00 D
05/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 165.0000 018-Pagamento de Salários ref. 03/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	0,00	2.093,00	0,00
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 131.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	198,44	198,44 C
06/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 159.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	198,44	0,00	0,00
10/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 160.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	559,77	0,00	559,77 D
10/04	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 167.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	33.389,84	0,00	33.949,61 D
10/04	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 168.0000 234-Conforme extrato IOF ref crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	126,88	33.822,73 D
10/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 169.0000 234-Conforme extrato tarifa ref crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	333,89	33.488,84 D
10/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 170.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	33.389,84 D
11/04	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 137.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	0,00	534,00	32.855,84 D
11/04	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 138.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	0,00	416,66	32.439,18 D
11/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 166.0000 018-Pagamento de Salários ref. 03/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	0,00	2.078,82	30.360,36 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 28

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 139.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	100,00	30.260,36 D
13/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 142.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	330,00	29.930,36 D
15/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 144.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	0,00	64,96	29.865,40 D
15/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 146.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 03/2018, Projeto Misereor	0,00	1.773,53	28.091,87 D
16/04	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 147.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 03/2018, Projeto Misereor	0,00	14,18	28.077,69 D
16/04	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 148.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 03/2018, Projeto Misereor	0,00	46,00	28.031,69 D
23/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 172.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC pagamento NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018	0,00	2.400,00	25.631,69 D
23/04	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 173.0000 234-Conforme extrato tarifa TED	0,00	9,50	25.622,19 D
24/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 161.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	377,81	0,00	26.000,00 D
24/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 171.0000 234-Conforme extrato aplicação conta investimento	0,00	26.000,00	0,00
25/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 149.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	121,62	121,62 C
25/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 162.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	121,62	0,00	0,00
27/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 151.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	73,16	73,16 C
27/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 163.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	73,16	0,00	0,00
29/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 153.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	97,05	97,05 C
30/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 164.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	97,05	0,00	0,00
03/05	4.01.01.02.0002	TELEFONE 190.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 04/2018, Projeto Misereor	0,00	118,40	118,40 C
03/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 210.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	266,00	0,00	147,60 D
03/05	2.01.03.01.0010	CSRF - CSLL/PIS/COFINS 221.0000 015-Pagamento referente retenção CSLL/PIS/COFINS da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A ref. auditoria Projeto Misereor	0,00	111,60	36,00 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 29

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/05	2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 397.0000 015-Pagamento referente retenção Imposto de Renda da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A ref. auditoria Projeto Misereor	0,00	36,00	0,00
04/05	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 184.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	0,00	416,66	416,66 C
04/05	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 185.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	0,00	534,00	950,66 C
04/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 189.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2018, Projeto Misereor	0,00	368,00	1.318,66 C
04/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 202.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	392,00	1.710,66 C
04/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 211.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	5.882,48	0,00	4.171,82 D
04/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 223.0000 018-Pagamento de Salários ref. 04/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	0,00	2.093,00	2.078,82 D
04/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 224.0000 018-Pagamento de Salários ref. 04/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	0,00	2.078,82	0,00
10/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 212.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	99,00	0,00	99,00 D
10/05	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 225.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	0,00
13/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 200.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	160,00	160,00 C
14/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 186.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 04/2018, Projeto Misereor	0,00	14,18	174,18 C
14/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 187.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 04/2018, Projeto Misereor	0,00	1.773,53	1.947,71 C
14/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 188.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 04/2018, Projeto Misereor	0,00	46,00	1.993,71 C
14/05	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 199.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	0,00	220,00	2.213,71 C
14/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 213.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	2.213,71	0,00	0,00
17/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 191.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	100,00	100,00 C
17/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 195.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	113,21	213,21 C
17/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 214.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	213,21	0,00	0,00
18/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 192.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	100,00	100,00 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 30

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 215.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	100,00	0,00	0,00
26/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 204.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	387,26	387,26 C
28/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 216.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	387,26	0,00	0,00
01/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 220.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	395,00	395,00 C
01/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 239.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Mônica Pereira Brito, Projeto Misereor	0,00	1.758,00	2.153,00 C
01/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 253.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	2.153,00	0,00	0,00
04/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 254.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	2.093,00	0,00	2.093,00 D
04/06	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 262.0000 018-Pagamento de Salários ref. 05/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	0,00	2.093,00	0,00
06/06	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 243.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2018, Projeto Misereor	0,00	368,00	368,00 C
06/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 255.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	2.446,82	0,00	2.078,82 D
06/06	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 263.0000 018-Pagamento de Salários ref. 05/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	0,00	2.078,82	0,00
08/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 234.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	0,00	416,66	416,66 C
08/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 236.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	0,00	1.564,62	1.981,28 C
08/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 237.0000 190-Despesas com tarifas bancarias DOC para Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	0,00	9,50	1.990,78 C
08/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 238.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Simone Pereira Brito Franco, Projeto Misereor	0,00	1.758,00	3.748,78 C
08/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 245.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	220,00	3.968,78 C
08/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	3.968,78	0,00	0,00
11/06	1.01.02.05.0006	CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO 248.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Carlos Eduardo Borges de Araujo	0,00	150,00	150,00 C
11/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 257.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	249,00	0,00	99,00 D
11/06	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 264.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 31

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 235.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	0,00	534,00	534,00 C
12/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 258.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	534,00	0,00	0,00
17/06	4.01.01.02.0002	TELEFONE 244.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 05/2018, Projeto Misereor pago pela cc 31-7 devolvida o valor para a ref conta	0,00	116,05	116,05 C
18/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 259.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	116,05	0,00	0,00
20/06	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 240.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 05/2018, Projeto Misereor	0,00	46,00	46,00 C
20/06	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 241.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 05/2018, Projeto Misereor	0,00	14,18	60,18 C
20/06	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 242.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 05/2018, Projeto Misereor	0,00	3.021,71	3.081,89 C
20/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 260.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	3.081,89	0,00	0,00
29/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 250.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	200,00	200,00 C
29/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 261.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	200,00	0,00	0,00
05/07	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 280.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2018, Projeto Misereor	0,00	368,00	368,00 C
05/07	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 293.0000 018-Pagamento de Salários ref. 06/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	0,00	2.093,00	2.461,00 C
05/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 295.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	2.461,00	0,00	0,00
06/07	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 283.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 60902 SOUZA E VITAL LTDA, despesas com combustíveis, Projeto Misereor	0,00	352,00	352,00 C
06/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 296.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	352,00	0,00	0,00
10/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 297.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	99,00	0,00	99,00 D
10/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 301.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	0,00
12/07	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 276.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	0,00	416,66	416,66 C
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 284.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	145,02	561,68 C
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 290.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	120,00	681,68 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 32

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/07	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 292.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 15458 VB COMERCIAL - EIRELI, de 11/07/2018, Projeto Misereor	0,00	551,04	1.232,72 C
12/07	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 294.0000 018-Pagamento de Salários ref. 06/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	0,00	2.078,82	3.311,54 C
12/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 298.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	3.311,54	0,00	0,00
19/07	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 278.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 06/2018, Projeto Misereor	0,00	1.773,53	1.773,53 C
19/07	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 279.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 06/2018, Projeto Misereor	0,00	46,00	1.819,53 C
19/07	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 281.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 06/2018, Projeto Misereor	0,00	14,18	1.833,71 C
19/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 299.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	1.833,71	0,00	0,00
20/07	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 302.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	26.167,56	0,00	26.167,56 D
20/07	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 303.0000 234-Conforme extrato IOF sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	99,44	26.068,12 D
20/07	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 304.0000 234-Conforme extrato tarifa sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	261,67	25.806,45 D
20/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 305.0000 234-Conforme extrato aplicação conta investimento	0,00	25.806,45	0,00
28/07	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 277.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	0,00	534,00	534,00 C
30/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 300.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	534,00	0,00	0,00
02/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 340.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	100,00	0,00	100,00 D
02/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 350.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC transferência para a conta CEF 31-7 mesmo titular	0,00	100,00	0,00
03/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 341.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	2.093,00	0,00	2.093,00 D
03/08	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 347.0000 018-Pagamento de Salários ref. 07/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	0,00	2.093,00	0,00
03/08	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 348.0000 018-Pagamento de Salários ref. 07/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	0,00	2.078,82	2.078,82 C
05/08	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 317.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	0,00	416,66	2.495,48 C
05/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 322.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	150,00	2.645,48 C
06/08	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 318.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 07/2018, Projeto Misereor	0,00	1.587,53	4.233,01 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 33

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/08	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 319.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2018, Projeto Misereor	0,00	368,00	4.601,01 C
06/08	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 320.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 07/2018, Projeto Misereor	0,00	14,18	4.615,19 C
06/08	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 321.0000 039-Pago DARF PIS referente o mês 07/2018, Projeto Misereor	0,00	46,00	4.661,19 C
06/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 342.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	4.661,19	0,00	0,00
10/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 333.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	622,08	622,08 C
10/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 343.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	721,08	0,00	99,00 D
10/08	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 349.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	0,00
16/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 338.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	186,30	186,30 C
16/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 344.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	186,30	0,00	0,00
22/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 325.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	144,50	144,50 C
22/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 345.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	144,50	0,00	0,00
23/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 329.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	149,93	149,93 C
23/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 346.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	149,93	0,00	0,00
06/09	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 424.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2018	0,00	368,00	368,00 C
06/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 473.0000 018-Pagamento de Salários ref. 08/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	0,00	2.093,00	2.461,00 C
06/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 474.0000 018-Pagamento de Salários ref. 08/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.078,82	4.539,82 C
06/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 475.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	0,00	416,66	4.956,48 C
06/09	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 501.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas	0,00	69,02	5.025,50 C
06/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 583.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	5.025,50	0,00	0,00
07/09	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 497.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento complementar despesa da NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, de 14/08/2018	0,00	61,66	61,66 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 34

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/09	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 584.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	160,66 C
10/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 585.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	160,66	0,00	0,00
17/09	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 499.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas	0,00	42,72	42,72 C
17/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 586.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	42,72	0,00	0,00
18/09	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 425.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 08/2018	0,00	46,00	46,00 C
18/09	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 426.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 08/2018	0,00	14,18	60,18 C
18/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 427.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 08/2018	0,00	1.587,53	1.647,71 C
18/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 587.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	1.647,71	0,00	0,00
24/09	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 503.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 30583 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	100,00	100,00 C
24/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 588.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	100,00	0,00	0,00
03/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 504.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com alimentação em oficinas	0,00	130,36	130,36 C
03/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 591.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	130,36	0,00	0,00
04/10	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 437.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2018	0,00	368,00	368,00 C
04/10	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 438.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 09/2018	0,00	46,00	414,00 C
04/10	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 439.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 09/2018	0,00	14,18	428,18 C
04/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 440.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 09/2018	0,00	3.625,47	4.053,65 C
04/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 476.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	0,00	2.093,00	6.146,65 C
04/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 477.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.078,82	8.225,47 C
04/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 592.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	8.225,47	0,00	0,00
10/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 593.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados TEV a favor de Simone Pereira Brito, como parte do recibo nº. 07/2018 ref. mês 09/2018	0,00	568,00	568,00 C
10/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 594.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	667,00 C
10/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 595.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	667,00	0,00	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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 35

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 428.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados DENNYS JOSEPH GODOY	0,00	516,20	516,20 C
16/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 429.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados ISABEL FERREIRA VARGAS	0,00	320,40	836,60 C
16/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 430.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	0,00	320,40	1.157,00 C
16/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 431.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ISABEL FERREIRA VARGAS	0,00	9,50	1.166,50 C
16/10	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 432.0000 190-Despesas com tarifas bancarias LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	0,00	9,50	1.176,00 C
16/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 596.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	1.176,00	0,00	0,00
19/10	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 508.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51381 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA de 17/10/2018	0,00	180,27	180,27 C
19/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 597.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	180,27	0,00	0,00
13/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 600.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	32,83	32,83 C
13/11	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 601.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	32,83	0,00	0,00
14/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 602.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	0,66	0,66 C
14/11	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 603.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,66	0,00	0,00
16/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 604.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	0,01	0,01 C
16/11	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 605.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,01	0,00	0,00
20/11	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 606.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	88.724,25	0,00	88.724,25 D
20/11	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 607.0000 234-Conforme extrato IOF sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	337,15	88.387,10 D
20/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 608.0000 190-Despesas com tarifas bancarias manutenção cadastro conta	0,00	36,50	88.350,60 D
20/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 609.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	65,50	88.285,10 D
21/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 433.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO	0,00	1.564,62	86.720,48 D
21/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 434.0000 190-Despesas com tarifas bancarias MONICA PEREIRA BRITO	0,00	9,50	86.710,98 D
21/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 454.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 10/2018	0,00	1.603,24	85.107,74 D
21/11	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 455.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 10/2018	0,00	46,00	85.061,74 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: ISENT0
 Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 36

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 456.0000 254-TRANSF. DE VALOR EM CONTA MESMO TITULAR referente ao FGTS do mês 10/2018 pago com débito na conta CEF 31-7 que ora se devolve	0,00	368,00	84.693,74 D
21/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 478.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2018 SEBASTIÃO PERIERA NETO	0,00	2.093,00	82.600,74 D
21/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 479.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	0,00	416,66	82.184,08 D
21/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 480.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	0,00	416,66	81.767,42 D
21/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 481.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.078,82	79.688,60 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 510.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com oficinas socio- culturais	0,00	700,00	78.988,60 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 524.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	0,00	416,69	78.571,91 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 530.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	0,00	750,00	77.821,91 D
21/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 610.0000 234-Conforme extrato tarifa sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	445,20	77.376,71 D
21/11	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 611.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	2.252,40	75.124,31 D
21/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 612.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados TEV a favor de Simone Pereira Brito, como saldo do recibo nº. 07/2018 ref. mês 09/2018	0,00	996,62	74.127,69 D
22/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 435.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados VERONICA CHAVES SALUSTIANO	0,00	1.564,62	72.563,07 D
22/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 436.0000 190-Despesas com tarifas bancarias VERONICA CHAVES SALUSTIANO	0,00	9,50	72.553,57 D
22/11	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 522.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64648 SOUZA E VITAL LTDA, de 20/11/2018, referente desp. de combustíveis	0,00	1.691,89	70.861,68 D
22/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 523.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64648 SOUZA E VITAL LTDA, de 20/11/2018, referente desp. de combustíveis, despesas comTEV	0,00	9,50	70.852,18 D
22/11	2.01.03.01.0010	CSRF - CSLL/PIS/COFINS 613.0000 234-Conforme extrato pagamento DARF IRRF NFS-e 3272 de DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A	0,00	111,60	70.740,58 D
26/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 509.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35571 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	100,00	70.640,58 D
26/11	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 514.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas	0,00	549,08	70.091,50 D
26/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 515.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas	0,00	9,50	70.082,00 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 37

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/11	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 493.0000 157-Pagto da 1º parcela do 13º Salario SEBASTIÃO PEREIRA NETO 1ª PARCELA	0,00	1.150,00	68.932,00 D
27/11	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 494.0000 157-Pagto da 1º parcela do 13º Salario BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 1ª PARCELA	0,00	1.150,00	67.782,00 D
27/11	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 614.0000 234-Conforme extrato DOC Eletrônico entre contas para pagamento de aluguel 10/2018	0,00	500,00	67.282,00 D
27/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 615.0000 190-Despesas com tarifas bancarias BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 1ª PARCELA	0,00	9,50	67.272,50 D
27/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 616.0000 190-Despesas com tarifas bancarias tarifoca DOC 039487 R\$ 500,00	0,00	9,50	67.263,00 D
29/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 516.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas com oficinas socio- culturais	0,00	564,19	66.698,81 D
29/11	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 521.0000 190-Despesas com tarifas bancarias TEV suprimento de fundos	0,00	9,50	66.689,31 D
06/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 443.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados BRUNO DA SILVA CORDERIRO	0,00	1.780,00	64.909,31 D
06/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 444.0000 190-Despesas com tarifas bancarias BRUNO DA SILVA CORDERIRO	0,00	9,50	64.899,81 D
06/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 445.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	801,00	64.098,81 D
06/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 446.0000 190-Despesas com tarifas bancarias JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	9,50	64.089,31 D
06/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 451.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MAYARA CAROLINE DOS SANTOS	0,00	801,00	63.288,31 D
06/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 452.0000 190-Despesas com tarifas bancarias MAYARA CAROLINE DOS SANTOS	0,00	9,50	63.278,81 D
06/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 453.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	0,00	2.200,93	61.077,88 D
06/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 466.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	0,00	2.077,44	59.000,44 D
06/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 467.0000 190-Despesas com tarifas bancarias RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	0,00	9,50	58.990,94 D
06/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 483.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	0,00	2.093,00	56.897,94 D
06/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 484.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.078,82	54.819,12 D
06/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 485.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUÊS	0,00	416,00	54.403,12 D
06/12	1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS 487.0000 043-Pagamento ref. férias de SEBASTIÃO PEREIRA NETO 2017/2018	0,00	2.789,68	51.613,44 D
06/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 488.0000 049-Pagamento de 13º salario BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 2ª PARCELA	0,00	928,82	50.684,62 D
06/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 489.0000 049-Pagamento de 13º salario SEBASTIÃO PEREIRA NETO 2ª PARCELA	0,00	943,00	49.741,62 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 38

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 495.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	0,00	742,68	48.998,94 D
06/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE 559.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2018	0,00	121,52	48.877,42 D
07/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 457.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2018	0,00	14,18	48.863,24 D
07/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 458.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2018 referente serviços tomados	0,00	24,07	48.839,17 D
07/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 459.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2018	0,00	552,00	48.287,17 D
07/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 463.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados SIMONE PEREIRA BRITO	0,00	1.564,62	46.722,55 D
07/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 464.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO	0,00	1.564,62	45.157,93 D
07/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 465.0000 190-Despesas com tarifas bancarias MONICA PEREIRA BRITO	0,00	9,50	45.148,43 D
07/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 468.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MARIANA MIRANDA BORGES	0,00	1.564,62	43.583,81 D
07/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 469.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 11/2018	0,00	46,00	43.537,81 D
07/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 486.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 11/2018	0,00	4.238,03	39.299,78 D
07/12	1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS 490.0000 043-Pagamento ref. férias de BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 2017/2018	0,00	2.586,00	36.713,78 D
07/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 491.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	0,00	2.078,82	34.634,96 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 537.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	0,00	950,00	33.684,96 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 549.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	0,00	300,00	33.384,96 D
09/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 461.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2018 referente serviços tomados	0,00	14,06	33.370,90 D
09/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 462.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2018	0,00	4.112,56	29.258,34 D
10/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 447.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	0,00	801,00	28.457,34 D
10/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 448.0000 190-Despesas com tarifas bancarias LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	0,00	9,50	28.447,84 D
10/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 460.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2018	0,00	52,92	28.394,92 D
10/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 470.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2018	0,00	55,30	28.339,62 D
10/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 471.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2018	0,00	591,56	27.748,06 D
10/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 496.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2018	0,00	14,18	27.733,88 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 39

CONTA : 1.01.01.02.0015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4960

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 541.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO despesas gerais	0,00	350,00	27.383,88 D
10/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 619.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,00	99,00	27.284,88 D
11/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 441.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados ANA MONTEIRO DA SILVA	0,00	400,50	26.884,38 D
11/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 442.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ANA MONTEIRO DA SILVA	0,00	9,50	26.874,88 D
11/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 449.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados LUDMILLA WEBER DE OLIVEIRA	0,00	801,00	26.073,88 D
11/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 450.0000 190-Despesas com tarifas bancarias LUDMILLA WEBER DE OLIVEIRA	0,00	9,50	26.064,38 D
11/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 555.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 65154 SOUZA E VITAL LTDA ref despesas com combustíveis	0,00	1.300,00	24.764,38 D
11/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 556.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 65154 SOUZA E VITAL LTDA ref despesas com combustíveis, ref TEV	0,00	9,50	24.754,88 D
11/12	1.01.02.05.0008	MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA 620.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA	0,00	500,00	24.254,88 D
12/12	2.01.01.01.1113	V B COMERCIAL EIRELI 547.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI	0,00	980,05	23.274,83 D
12/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 548.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20653 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas, despesa com TEV	0,00	9,50	23.265,33 D
12/12	4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 557.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de SOUSA E NOGUEIRA LTDA, ref. manut. veículo L200 TRITON conf DANF 1516 E NFS-e 345	0,00	785,00	22.480,33 D
12/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 621.0000 234-Conforme extrato DOC ELETRÔNICO DE ANA MONTEIRO DA SILVA devolvido à conta corrente	400,50	0,00	22.880,83 D
15/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 558.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	0,00	1.600,00	21.280,83 D
17/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 492.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	0,00	416,66	20.864,17 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 622.0000 234-Conforme extrato DOC Eletrônico entre contas devolução de pagamento de aluguel em 27/11/2018	500,00	0,00	21.364,17 D
26/12	2.01.01.01.1113	V B COMERCIAL EIRELI 545.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI	0,00	980,05	20.384,12 D
26/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 546.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI referente tarifa DOC	0,00	9,50	20.374,62 D
RESUMO			267.493,10	258.698,26	20.374,62 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 40

CONTA : 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4964

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 30.0000 234-Conforme extrato aplicação recurso Projeto Misereor	30.000,00	0,00	30.000,00 D
26/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 40.0000 234-Conforme extrato resgate automático de aplicação Projeto Misereor	0,00	1.278,19	28.721,81 D
28/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 42.0000 234-Conforme extrato resgate automático de aplicação Projeto Misereor	0,00	85,51	28.636,30 D
28/02	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 60.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	85,00	0,00	28.721,30 D
28/02	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 61.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	0,51	28.720,79 D
28/02	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 62.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	0,00	1,09	28.719,70 D
01/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 106.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	350,00	28.369,70 D
02/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 107.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	270,00	28.099,70 D
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 108.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	14.521,99	13.577,71 D
07/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 109.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	1.893,00	11.684,71 D
15/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 110.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	334,00	11.350,71 D
16/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 111.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	320,00	11.030,71 D
21/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 112.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	80,00	10.950,71 D
26/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 113.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	186,00	10.764,71 D
30/03	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 115.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	61,88	0,00	10.826,59 D
30/03	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 116.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	14,27	10.812,32 D
30/03	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 117.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	0,00	3,80	10.808,52 D
02/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 157.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	115,51	10.693,01 D
05/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 158.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	3.311,00	7.382,01 D
06/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 159.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	198,44	7.183,57 D
10/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 160.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	559,77	6.623,80 D
24/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 161.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	377,81	6.245,99 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 41

CONTA : 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4964

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 171.0000 234-Conforme extrato aplicação conta investimento	26.000,00	0,00	32.245,99 D
25/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 162.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	121,62	32.124,37 D
27/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 163.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	73,16	32.051,21 D
30/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 164.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	97,05	31.954,16 D
30/04	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 174.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	50,82	0,00	32.004,98 D
30/04	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 175.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	8,99	31.995,99 D
03/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 210.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	266,00	31.729,99 D
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 211.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	5.882,48	25.847,51 D
10/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 212.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	99,00	25.748,51 D
14/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 213.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	2.213,71	23.534,80 D
17/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 214.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	213,21	23.321,59 D
18/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 215.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	100,00	23.221,59 D
28/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 216.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	387,26	22.834,33 D
31/05	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 217.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	100,81	0,00	22.935,14 D
31/05	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 218.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	33,47	22.901,67 D
31/05	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 219.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	0,00	2,29	22.899,38 D
01/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 253.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	2.153,00	20.746,38 D
04/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 254.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	2.093,00	18.653,38 D
06/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 255.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	2.446,82	16.206,56 D
08/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 256.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	3.968,78	12.237,78 D
11/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 257.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	249,00	11.988,78 D
12/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 258.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	534,00	11.454,78 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 42

CONTA : 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4964

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 259.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	116,05	11.338,73 D
20/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 260.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	3.081,89	8.256,84 D
29/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 261.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	200,00	8.056,84 D
29/06	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 265.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	51,48	0,00	8.108,32 D
29/06	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 266.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	9,43	8.098,89 D
05/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 295.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	2.461,00	5.637,89 D
06/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 296.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	352,00	5.285,89 D
10/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 297.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	99,00	5.186,89 D
12/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 298.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	3.311,54	1.875,35 D
19/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 299.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	1.833,71	41,64 D
20/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 305.0000 234-Conforme extrato aplicação conta investimento	25.806,45	0,00	25.848,09 D
30/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 300.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	534,00	25.314,09 D
31/07	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 306.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	48,36	0,00	25.362,45 D
31/07	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 307.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	13,36	25.349,09 D
31/07	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 308.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	0,00	0,37	25.348,72 D
02/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 340.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	100,00	25.248,72 D
03/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 341.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	2.093,00	23.155,72 D
06/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 342.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	4.661,19	18.494,53 D
10/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 343.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	721,08	17.773,45 D
16/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 344.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	186,30	17.587,15 D
22/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 345.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	144,50	17.442,65 D
23/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 346.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	149,93	17.292,72 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 43

CONTA : 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4964

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/08	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 351.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	85,41	0,00	17.378,13 D
31/08	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 352.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	2,47	17.375,66 D
31/08	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 353.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	0,00	7,25	17.368,41 D
06/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 583.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	5.025,50	12.342,91 D
10/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 585.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	160,66	12.182,25 D
17/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 586.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	42,72	12.139,53 D
18/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 587.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	1.647,71	10.491,82 D
24/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 588.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	100,00	10.391,82 D
28/09	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 589.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	45,38	0,00	10.437,20 D
28/09	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 590.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	10,84	10.426,36 D
03/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 591.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	130,36	10.296,00 D
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 592.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	8.225,47	2.070,53 D
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 595.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	667,00	1.403,53 D
16/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 596.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	1.176,00	227,53 D
19/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 597.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	180,27	47,26 D
31/10	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 598.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	10,78	0,00	58,04 D
31/10	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 599.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	24,47	33,57 D
13/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 601.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	32,83	0,74 D
14/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 603.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	0,66	0,08 D
16/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 605.0000 234-Conforme extrato resgate conta investimento	0,00	0,01	0,07 D
30/11	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 617.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,04	0,00	0,11 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 44

CONTA : 1.01.01.03.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0

REDUZIDO : 4964

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/11	1.01.02.04.0009	IRRF A COMPENSAR 618.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,00	0,10	0,01 D
RESUMO			82.346,41	82.346,40	0,01 D

CONTA : 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO

REDUZIDO : 31

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/11	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 638.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2018	2.300,00	0,00	2.300,00 D
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 649.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018	0,00	2.300,00	0,00
RESUMO			2.300,00	2.300,00	0,00

CONTA : 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

REDUZIDO : 32

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 487.0000 043-Pagamento ref. férias de SEBASTIÃO PEREIRA NETO 2017/2018	2.789,68	0,00	2.789,68 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 490.0000 043-Pagamento ref. férias de BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 2017/2018	2.586,00	0,00	5.375,68 D
31/12	2.01.02.01.0004	FERIAS A PAGAR 656.0000 180-Provisão de Ferias a Pagar	0,00	1.998,28	3.377,40 D
RESUMO			5.375,68	1.998,28	3.377,40 D

CONTA : 1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR

REDUZIDO : 4866

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/02	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 61.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,51	0,00	0,51 D
30/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 116.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	14,27	0,00	14,78 D
30/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 175.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	8,99	0,00	23,77 D
31/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 218.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	33,47	0,00	57,24 D
29/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 266.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	9,43	0,00	66,67 D
31/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 307.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	13,36	0,00	80,03 D
31/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 352.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	2,47	0,00	82,50 D
28/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 590.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	10,84	0,00	93,34 D
31/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 599.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	24,47	0,00	117,81 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 45

CONTA : 1.01.02.04.0009 - IRRF A COMPENSAR

REDUZIDO : 4866

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/11	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 618.0000 234-Conforme extrato IRRF sobre rendimento bruto de conta investimento	0,10	0,00	117,91 D
RESUMO			117,91	0,00	117,91 D

CONTA : 1.01.02.05.0004 - EIVANILTON RODRIGUES ROCHA

REDUZIDO : 4973

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 81.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	270,00	0,00	270,00 D
02/03	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 383.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796821, Projeto Misereor	0,00	270,00	0,00
07/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 82.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	270,00	0,00	270,00 D
07/03	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 384.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796821, Projeto Misereor	0,00	270,00	0,00
13/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 85.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	340,00	0,00	340,00 D
13/03	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 385.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796706, Projeto Misereor	0,00	340,00	0,00
14/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 199.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de EIVANILTON RODRIGUES ROCHA	220,00	0,00	220,00 D
16/05	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 386.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor	0,00	220,00	0,00
RESUMO			1.100,00	1.100,00	0,00

CONTA : 1.01.02.05.0005 - SERGIO LUIZ GONCALVES DA SILVA

REDUZIDO : 4975

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 98.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sérgio Luiz Gonçalves da Silva	1.758,00	0,00	1.758,00 D
06/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 382.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros pagamento da NFS-e 0001 MÔNICA PEREIRA BRITO, Projeto Misereor	0,00	1.758,00	0,00
RESUMO			1.758,00	1.758,00	0,00

CONTA : 1.01.02.05.0006 - CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO

REDUZIDO : 4976

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 248.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Carlos Eduardo Borges de Araujo	150,00	0,00	150,00 D
11/06	2.01.01.01.1111	AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA 388.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	0,00	147,02	2,98 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 46

CONTA : 1.01.02.05.0006 - CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO **REDUZIDO : 4976**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 389.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor, devolução de saldo	0,00	2,98	0,00
RESUMO			150,00	150,00	0,00

CONTA : 1.01.02.05.0007 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S **REDUZIDO : 4981**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 396.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC pagamento a maior da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018	147,60	0,00	147,60 D
RESUMO			147,60	0,00	147,60 D

CONTA : 1.01.02.05.0008 - MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA **REDUZIDO : 4989**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 620.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de MARCELA BARRETO DA S. OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00 D
RESUMO			500,00	0,00	500,00 D

CONTA : 1.01.02.05.0009 - V B COMERCIAL EIRELI **REDUZIDO : 4987**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 687.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	549,08	0,00	549,08 D
26/12	2.01.01.01.1113	V B COMERCIAL EIRELI 562.0000 254-TRANSF. DE VALOR EM CONTA MESMO TITULAR por pagamento indevido a crédito a ser reembolsado	664,90	0,00	1.213,98 D
RESUMO			1.213,98	0,00	1.213,98 D

CONTA : 1.01.02.05.0010 - EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI **REDUZIDO : 4993**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 725.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO DOC a favor de EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias	400,00	0,00	400,00 D
27/11	4.01.01.04.0031	DESpesas com oficinas socio-culturais 727.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 29019 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias	0,00	400,00	0,00
RESUMO			400,00	400,00	0,00

CONTA : 1.01.02.05.0011 - MONICA PEREIRA BRITO **REDUZIDO : 4995**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 734.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de MONICA PEREIRA BRITO	1.564,62	0,00	1.564,62 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 47

CONTA : 1.01.02.05.0011 - MONICA PEREIRA BRITO

REDUZIDO : 4995

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 910.0000 237-Pagamento líquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto	0,00	1.290,50	274,12 D
08/10	4.01.01.01.0019	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 911.0000 015-Pagamento referente diárias a favor de Mônica Pereira Brito	0,00	274,12	0,00
RESUMO			1.564,62	1.564,62	0,00

CONTA : 1.01.02.05.0012 - CONTA VALORES A CLASSIFICAR

REDUZIDO : 4999

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 876.0000 234-Conforme extrato PG PREFEITURA	54,14	0,00	54,14 D
05/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 878.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	380,00	0,00	434,14 D
24/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 881.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	70,00	0,00	504,14 D
07/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 890.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	250,00	0,00	754,14 D
14/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 892.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	65,20	0,00	819,34 D
14/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 893.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	65,20	0,00	884,54 D
14/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 894.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	65,20	0,00	949,74 D
14/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 895.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	65,20	0,00	1.014,94 D
14/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 896.0000 234-Conforme extrato PAG PREFEIT	65,20	0,00	1.080,14 D
01/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 800.0000 234-Conforme extrato EENVIO TEV	140,00	0,00	1.220,14 D
12/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 806.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	1.080,00	0,00	2.300,14 D
16/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 809.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	80,00	0,00	2.380,14 D
29/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 817.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	400,00	0,00	2.780,14 D
02/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 830.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	380,00	0,00	3.160,14 D
07/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 833.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	323,00	0,00	3.483,14 D
10/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 836.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	185,00	0,00	3.668,14 D
01/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 849.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	250,00	0,00	3.918,14 D
19/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 854.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	156,00	0,00	4.074,14 D
12/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 866.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	550,00	0,00	4.624,14 D
01/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 902.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	470,00	0,00	5.094,14 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 904.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	400,00	0,00	5.494,14 D
19/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 905.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	400,00	0,00	5.894,14 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 906.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	300,00	0,00	6.194,14 D
26/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 907.0000 234-Conforme extrato ENVIO TEV	500,00	0,00	6.694,14 D
RESUMO			6.694,14	0,00	6.694,14 D

CONTA : 1.01.02.05.0013 - INSS PARCELAMENTO A APROPRIAR

REDUZIDO : 5001

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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 48

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 877.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 015	563,45	0,00	563,45 D
31/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 886.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 016	563,45	0,00	1.126,90 D
28/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 899.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 017	566,35	0,00	1.693,25 D
27/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 816.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 018	568,70	0,00	2.261,95 D
30/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 829.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 019	571,35	0,00	2.833,30 D
29/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 847.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 020	573,95	0,00	3.407,25 D
10/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 865.0000 234-Conforme extrato PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 021	579,15	0,00	3.986,40 D
27/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 707.0000 015-Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 022	579,15	0,00	4.565,55 D
31/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 705.0000 015-Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 023	581,85	0,00	5.147,40 D
04/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 706.0000 015-Pagamento referente PARCELAMENTO INSS 618172335 PARCELA 024	587,05	0,00	5.734,45 D

RESUMO

5.734,45

0,00

5.734,45 D

CONTA : 2.01.01.01.0925 - HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA

REDUZIDO : 3259

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 76.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 30608 HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA, referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor	0,00	15,50	15,50 C
11/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 80.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	15,50	0,00	0,00

RESUMO

15,50

15,50

0,00

CONTA : 2.01.01.01.1108 - AMERICO E BARREIRA LTDA

REDUZIDO : 4971

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 75.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 161530 AMÉRICO E BARREIRA LTDA referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor	0,00	12,78	12,78 C
11/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 79.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	12,78	0,00	0,00

RESUMO

12,78

12,78

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

LIVRO : 0008
FOLHA: 49

CONTA : 2.01.01.01.1109 - SOUZA E TIMO LTDA ME

REDUZIDO : 4972

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 77.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 44 SOUZA E TIMO LTDA, referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor	0,00	45,00	45,00 C
11/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 78.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de Sebastião Pereira Neto para pagamento de despesas correntes	45,00	0,00	0,00

RESUMO

45,00 45,00 **0,00**

CONTA : 2.01.01.01.1110 - SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183

REDUZIDO : 4974

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/03	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 383.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796821, Projeto Misereor	270,00	0,00	270,00 D
07/03	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 384.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796821, Projeto Misereor	270,00	0,00	540,00 D
12/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 83.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2796821 SALENE FERREIRA DE SENA CPF 03039962183, referente desp. com lanches, Projeto Misereor	0,00	540,00	0,00
12/03	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 84.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2796706 SALENE FERREIRA DE SENA CPF 03039962183, referente desp. com lanches, Projeto Misereor	0,00	341,00	341,00 C
13/03	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 385.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2796706, Projeto Misereor	340,00	0,00	1,00 C
16/05	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 201.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2927667 Série 890 SALENE FERREIRA DE SENA referente despesas com produção de oficinas, Projeto Misereor	0,00	382,00	383,00 C
16/05	1.01.02.05.0004	EIVANILTON RODRIGUES ROCHA 386.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor	220,00	0,00	163,00 C
16/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 387.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor	160,00	0,00	3,00 C
16/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 390.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros SALENE FERREIRA DE SENA, pagamento NF-e 2927667, Projeto Misereor, saldo	3,00	0,00	0,00

RESUMO

1.263,00 1.263,00 **0,00**

CONTA : 2.01.01.01.1111 - AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA

REDUZIDO : 4977

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/06	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 249.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	0,00	147,02	147,02 C
11/06	1.01.02.05.0006	CARLOS EDUARDO BORGES DE ARAUJO 388.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	147,02	0,00	0,00

RESUMO

147,02 147,02 **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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 50

CONTA : 2.01.01.01.1113 - V B COMERCIAL EIRELI

REDUZIDO : 4988

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 560.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20652 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas	0,00	315,15	315,15 C
10/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 561.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20653 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas	0,00	980,05	1.295,20 C
12/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 547.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI	980,05	0,00	315,15 C
26/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 545.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI	980,05	0,00	664,90 D
26/12	1.01.02.05.0009	V B COMERCIAL EIRELI 562.0000 254-TRANSF. DE VALOR EM CONTA MESMO TITULAR por pagamento indevido a crédito a ser reembolsado	0,00	664,90	0,00
RESUMO			1.960,10	1.960,10	0,00

CONTA : 2.01.01.01.1114 - SOUZA E VITAL LTDA

REDUZIDO : 4994

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/09	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 729.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 62776 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	0,00	100,00	100,00 C
04/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 731.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 62776 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível, de 11/09/2018	100,00	0,00	0,00
RESUMO			100,00	100,00	0,00

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

REDUZIDO : 110

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	4.171,82 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 12.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2017 Projeto Misereor, Sebastião Pereira Neto	2.093,00	0,00	2.078,82 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 13.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2017 Projeto Misereor, Bárbara X O Cordeiro	2.078,82	0,00	0,00
31/01	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 43.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
31/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 45.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
31/01	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 49.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 01/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 27.0000 018-Pagamento de Salários ref. 01/2018 Projeto Misereor, Sebastião Pereira Neto	2.093,00	0,00	2.078,82 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 28.0000 018-Pagamento de Salários ref. 01/2018 Projeto Misereor, Bárbara X O Cordeiro	2.078,82	0,00	0,00
28/02	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 51.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
28/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 53.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2018	414,00	0,00	4.186,00 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 51

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

REDUZIDO : 110

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/02	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 57.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 02/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 126.0000 018-Pagamento de Salários ref. 02/2018 Sebastião Pereira Neto	2.093,00	0,00	2.078,82 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 127.0000 018-Pagamento de Salários ref. 02/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	2.078,82	0,00	0,00
31/03	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 118.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
31/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 120.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 03/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
31/03	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 124.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 03/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
05/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 165.0000 018-Pagamento de Salários ref. 03/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00	0,00	2.078,82 C
11/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 166.0000 018-Pagamento de Salários ref. 03/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro	2.078,82	0,00	0,00
30/04	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 176.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
30/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 178.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
30/04	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 182.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 04/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 223.0000 018-Pagamento de Salários ref. 04/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00	0,00	2.078,82 C
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 224.0000 018-Pagamento de Salários ref. 04/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	2.078,82	0,00	0,00
31/05	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 226.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
31/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 228.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
31/05	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 232.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 05/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
04/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 262.0000 018-Pagamento de Salários ref. 05/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00	0,00	2.078,82 C
06/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 263.0000 018-Pagamento de Salários ref. 05/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	2.078,82	0,00	0,00
30/06	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 267.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
30/06	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 269.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 06/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
30/06	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 273.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 06/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
05/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 293.0000 018-Pagamento de Salários ref. 06/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00	0,00	2.078,82 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

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 52

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

REDUZIDO : 110

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 294.0000 018-Pagamento de Salários ref. 06/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	2.078,82	0,00	0,00
31/07	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 309.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
31/07	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 311.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 07/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
31/07	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 315.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 07/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
03/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 347.0000 018-Pagamento de Salários ref. 07/2018 Sebastião Pereira Neto, Projeto Misereor	2.093,00	0,00	2.078,82 C
03/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 348.0000 018-Pagamento de Salários ref. 07/2018 Bárbara Oliveira Xavier Cordeiro, Projeto Misereor	2.078,82	0,00	0,00
31/08	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 354.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
31/08	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 356.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 08/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
31/08	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 360.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 08/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
06/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 473.0000 018-Pagamento de Salários ref. 08/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	2.093,00	0,00	2.078,82 C
06/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 474.0000 018-Pagamento de Salários ref. 08/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	2.078,82	0,00	0,00
30/09	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 623.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
30/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 625.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
30/09	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 629.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 09/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 476.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	2.093,00	0,00	2.078,82 C
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 477.0000 018-Pagamento de Salários ref. 09/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	2.078,82	0,00	0,00
31/10	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 631.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 C
31/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 633.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
31/10	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 636.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 10/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 478.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	2.093,00	0,00	2.078,82 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 481.0000 018-Pagamento de Salários ref. 10/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	2.078,82	0,00	0,00
30/11	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 640.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2018	0,00	4.600,00	4.600,00 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 53

CONTA : 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR

REDUZIDO : 110

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 642.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2018	414,00	0,00	4.186,00 C
30/11	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 646.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 11/2018	14,18	0,00	4.171,82 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 483.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	2.093,00	0,00	2.078,82 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 484.0000 018-Pagamento de Salários ref. 11/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	2.078,82	0,00	0,00
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 495.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2018 SEBASTIÃO PEREIRA NETO	742,68	0,00	742,68 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 491.0000 018-Pagamento de Salários ref. 12/2018 BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER	2.078,82	0,00	2.821,50 D
31/12	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 657.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2018	0,00	3.116,13	294,63 C
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 660.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2018	280,45	0,00	14,18 C
31/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 665.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2018	14,18	0,00	0,00
RESUMO			57.887,95	53.716,13	0,00

CONTA : 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR

REDUZIDO : 112

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	950,66 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 14.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 12/2017 Projeto Miisereor, Beatriz Ribeiro Ayres	534,00	0,00	416,66 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 15.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 12/2017 Projeto Miisereor, Gildivam Miranda Marques	416,66	0,00	0,00
31/01	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 44.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2018	0,00	1.016,66	1.016,66 C
31/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 46.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2018	66,00	0,00	950,66 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 29.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados 01/2018 Projeto Misereor, Gildivam Miranda Marques	416,66	0,00	534,00 C
28/02	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 52.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2018	0,00	6.290,66	6.824,66 C
28/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 54.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2018	259,38	0,00	6.565,28 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 99.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	1.564,62	0,00	5.000,66 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 101.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	534,00	0,00	4.466,66 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 54

CONTA : 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR

REDUZIDO : 112

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 103.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	416,66	0,00	4.050,00 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 104.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Simone Pereira Brito Franco, Projeto Misereor	1.758,00	0,00	2.292,00 C
06/03	1.01.02.05.0005	SERGIO LUIZ GONCALVES DA SILVA 382.0000 249-Valor ref. quitação conta de terceiros pagamento da NFS-e 0001 MÔNICA PEREIRA BRITO, Projeto Misereor	1.758,00	0,00	534,00 C
07/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 102.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	534,00	0,00	0,00
31/03	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 119.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2018	0,00	1.016,66	1.016,66 C
31/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 121.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2018	66,00	0,00	950,66 C
11/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 137.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	534,00	0,00	416,66 C
11/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 138.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	416,66	0,00	0,00
30/04	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 177.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2018	0,00	1.016,66	1.016,66 C
30/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 179.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2018	66,00	0,00	950,66 C
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 184.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	416,66	0,00	534,00 C
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 185.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	534,00	0,00	0,00
31/05	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 227.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2018	0,00	6.290,66	6.290,66 C
31/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 229.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2018	259,38	0,00	6.031,28 C
01/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 239.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Mônica Pereira Brito, Projeto Misereor	1.758,00	0,00	4.273,28 C
08/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 234.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	416,66	0,00	3.856,62 C
08/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 236.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	1.564,62	0,00	2.292,00 C
08/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 238.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Simone Pereira Brito Franco, Projeto Misereor	1.758,00	0,00	534,00 C
12/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 235.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	534,00	0,00	0,00
30/06	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 268.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2018	0,00	1.016,66	1.016,66 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 55

CONTA : 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR

REDUZIDO : 112

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/06	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 270.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2018	66,00	0,00	950,66 C
12/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 276.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	416,66	0,00	534,00 C
28/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 277.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Beatriz Ribeiro Ayres, Projeto Misereor	534,00	0,00	0,00
31/07	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 310.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2018	0,00	3.421,66	3.421,66 C
31/07	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 312.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2018	204,05	0,00	3.217,61 C
04/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 713.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MARCILENE ALVES CASTRO, ref. serviços de digitação	369,35	0,00	2.848,26 C
05/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 317.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados Gildivam Miranda Marques, Projeto Misereor	416,66	0,00	2.431,60 C
05/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 714.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto, NFS-e 201800000000000004	1.150,00	0,00	1.281,60 C
05/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 737.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, ref. serviço de Mobilizadora de Projeto	1.281,60	0,00	0,00
31/08	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 355.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2018	0,00	3.006,66	3.006,66 C
31/08	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 357.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2018	158,40	0,00	2.848,26 C
06/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 475.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	416,66	0,00	2.431,60 C
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 722.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto, NFS-e 201800000000000003	1.150,00	0,00	1.281,60 C
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 900.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA	1.281,50	0,00	0,10 C
30/09	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 624.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2018	0,00	9.890,66	9.890,76 C
30/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 626.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2018	1.042,14	0,00	8.848,62 C
04/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 738.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MARCELA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA, ref. serviço de Mobilizadora de Projeto	1.290,50	0,00	7.558,12 C
08/10	1.01.02.05.0011	MONICA PEREIRA BRITO 910.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto	1.290,50	0,00	6.267,62 C
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 593.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados TEV a favor de Simone Pereira Brito, como parte do recibo nº. 07/2018 ref. mês 09/2018	568,00	0,00	5.699,62 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 56

CONTA : 2.01.02.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR

REDUZIDO : 112

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 428.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados DENNYS JOSEPH GODOY	516,20	0,00	5.183,42 C
16/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 429.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados ISABEL FERREIRA VARGAS	320,40	0,00	4.863,02 C
16/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 430.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	320,40	0,00	4.542,62 C
31/10	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 632.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2018	0,00	416,66	4.959,28 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 433.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO	1.564,62	0,00	3.394,66 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 479.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	416,66	0,00	2.978,00 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 480.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	416,66	0,00	2.561,34 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 612.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados TEV a favor de Simone Pereira Brito, como saldo do recibo nº. 07/2018 ref. mês 09/2018	996,62	0,00	1.564,72 C
22/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 435.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados VERONICA CHAVES SALUSTIANO	1.564,62	0,00	0,10 C
30/11	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 641.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2018	0,00	8.966,66	8.966,76 C
30/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 643.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2018	940,50	0,00	8.026,26 C
30/11	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 647.0000 193-Retenção de IRRF s/ Honorarios a pagar 11/2018	24,07	0,00	8.002,19 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 443.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados BRUNO DA SILVA CORDERIRO	1.780,00	0,00	6.222,19 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 445.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	801,00	0,00	5.421,19 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 451.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MAYARA CAROLINE DOS SANTOS	801,00	0,00	4.620,19 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 453.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	2.200,93	0,00	2.419,26 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 466.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	2.077,44	0,00	341,82 C
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 485.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	416,00	0,00	74,18 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 463.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados SIMONE PEREIRA BRITO	1.564,62	0,00	1.638,80 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 464.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MONICA PEREIRA BRITO	1.564,62	0,00	3.203,42 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 468.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados MARIANA MIRANDA BORGES	1.564,62	0,00	4.768,04 D
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 447.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	801,00	0,00	5.569,04 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 57

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

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 441.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados ANA MONTEIRO DA SILVA	400,50	0,00	5.969,54 D
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 449.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados LUDMILLA WEBER DE OLIVEIRA	801,00	0,00	6.770,54 D
12/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 621.0000 234-Conforme extrato DOC ELETRÔNICO DE ANA MONTEIRO DA SILVA devolvido à conta corrente	0,00	400,50	6.370,04 D
17/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 492.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados GILDIVAM MIRANDA MARQUES	416,66	0,00	6.786,70 D
31/12	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 658.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018	0,00	8.040,00	1.253,30 C
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 661.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018	838,64	0,00	414,66 C
31/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 666.0000 193-Retenção de IRRF s/ Honorarios a pagar 12/2018	14,06	0,00	400,60 C
RESUMO			51.340,82	50.790,76	400,60 C

CONTA : 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR **REDUZIDO : 113**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/12	1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS 656.0000 180-Provisão de Férias a Pagar	1.998,28	0,00	1.998,28 D
31/12	4.01.01.01.0005	FERIAS 659.0000 016-Provisão de Férias no Mês 12/2018	0,00	2.176,34	178,06 C
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 662.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2018	178,06	0,00	0,00
RESUMO			2.176,34	2.176,34	0,00

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

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 493.0000 157-Pagto da 1ª parcela do 13º Salario SEBASTIÃO PEREIRA NETO 1ª PARCELA	1.150,00	0,00	1.150,00 D
27/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 494.0000 157-Pagto da 1ª parcela do 13º Salario BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 1ª PARCELA	1.150,00	0,00	2.300,00 D
30/11	1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 638.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2018	0,00	2.300,00	0,00
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 488.0000 049-Pagamento de 13º salario BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 2ª PARCELA	928,82	0,00	928,82 D
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 489.0000 049-Pagamento de 13º salario SEBASTIÃO PEREIRA NETO 2ª PARCELA	943,00	0,00	1.871,82 D
20/12	1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 649.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018	2.300,00	0,00	4.171,82 D
20/12	4.01.01.01.0006	13º SALARIO 650.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018	0,00	4.600,00	428,18 C
20/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 651.0000 195-Retenção de INSS no 13º salario 12/2018	414,00	0,00	14,18 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 58

CONTA : 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR

REDUZIDO : 114

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/12	2.01.02.02.0003	IRRF TRABALHISTA A RECOLHER 654.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018	14,18	0,00	0,00
RESUMO			6.900,00	6.900,00	0,00

CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER

REDUZIDO : 119

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	2.259,58 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 11.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2017 Projeto Miisereor	1.773,53	0,00	486,05 C
31/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 45.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 01/2018	0,00	414,00	900,05 C
31/01	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 46.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2018	0,00	66,00	966,05 C
31/01	4.01.01.01.0011	INSS 47.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 01/2018	0,00	1.293,53	2.259,58 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 26.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 01/2018 Projeto Misereor	1.773,53	0,00	486,05 C
28/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 53.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 02/2018	0,00	414,00	900,05 C
28/02	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 54.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2018	0,00	259,38	1.159,43 C
28/02	4.01.01.01.0011	INSS 55.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 02/2018	0,00	2.348,33	3.507,76 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 97.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 02/2018, Projeto Misereor	3.021,71	0,00	486,05 C
15/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 95.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	593,22	0,00	107,17 D
15/03	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 96.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	0,00	107,17	0,00
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 120.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 03/2018	0,00	414,00	414,00 C
31/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 121.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2018	0,00	66,00	480,00 C
31/03	4.01.01.01.0011	INSS 122.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 03/2018	0,00	1.293,53	1.773,53 C
15/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 144.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	64,96	0,00	1.708,57 C
15/04	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 145.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	0,00	11,96	1.720,53 C
15/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 146.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 03/2018, Projeto Misereor	1.773,53	0,00	53,00 D
30/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 178.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 04/2018	0,00	414,00	361,00 C
30/04	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 179.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2018	0,00	66,00	427,00 C
30/04	4.01.01.01.0011	INSS 180.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 04/2018	0,00	1.293,53	1.720,53 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 59

CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER

REDUZIDO : 119

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 187.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 04/2018, Projeto Misereor	1.773,53	0,00	53,00 D
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 228.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 05/2018	0,00	414,00	361,00 C
31/05	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 229.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2018	0,00	259,38	620,38 C
31/05	4.01.01.01.0011	INSS 230.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 05/2018	0,00	2.348,33	2.968,71 C
20/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 242.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 05/2018, Projeto Misereor	3.021,71	0,00	53,00 D
30/06	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 269.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 06/2018	0,00	414,00	361,00 C
30/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 270.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2018	0,00	66,00	427,00 C
30/06	4.01.01.01.0011	INSS 271.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 06/2018	0,00	1.293,53	1.720,53 C
19/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 278.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 06/2018, Projeto Misereor	1.773,53	0,00	53,00 D
31/07	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 311.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 07/2018	0,00	414,00	361,00 C
31/07	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 312.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2018	0,00	204,05	565,05 C
31/07	4.01.01.01.0011	INSS 313.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 07/2018	0,00	1.774,53	2.339,58 C
06/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 318.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 07/2018, Projeto Misereor	1.587,53	0,00	752,05 C
13/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 710.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 07/2018 Projeto NUCA-UNICEF	805,05	0,00	53,00 D
31/08	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 356.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 08/2018	0,00	414,00	361,00 C
31/08	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 357.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2018	0,00	158,40	519,40 C
31/08	4.01.01.01.0011	INSS 358.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 08/2018	0,00	1.691,53	2.210,93 C
18/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 427.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 08/2018	1.587,53	0,00	623,40 C
18/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 711.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 08/2018 Projeto NUCA-UNICEF	676,40	0,00	53,00 D
30/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 625.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 09/2018	0,00	414,00	361,00 C
30/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 626.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2018	0,00	1.042,14	1.403,14 C
30/09	4.01.01.01.0011	INSS 627.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 09/2018	0,00	3.068,33	4.471,47 C
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 440.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 09/2018	3.625,47	0,00	846,00 C
04/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 712.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 09/2018 Projeto NUCA-UNICEF	899,00	0,00	53,00 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 60

CONTA : 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER

REDUZIDO : 119

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 633.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 10/2018	0,00	414,00	361,00 C
31/10	4.01.01.01.0011	INSS 634.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 10/2018	0,00	1.173,53	1.534,53 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 454.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 10/2018	1.603,24	0,00	68,71 D
21/11	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 472.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 10/2018	0,00	15,71	53,00 D
30/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 642.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 11/2018	0,00	414,00	361,00 C
30/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 643.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2018	0,00	940,50	1.301,50 C
30/11	4.01.01.01.0011	INSS 644.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 11/2018	0,00	2.883,53	4.185,03 C
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 486.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 11/2018	4.238,03	0,00	53,00 D
09/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 462.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 12/2018	4.112,56	0,00	4.165,56 D
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 651.0000 195-Retenção de INSS no 13º salario 12/2018	0,00	414,00	3.751,56 D
20/12	4.01.01.01.0011	INSS 652.0000 217-Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario 13/2018	0,00	1.090,20	2.661,36 D
31/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 660.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2018	0,00	280,45	2.380,91 D
31/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 661.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018	0,00	838,64	1.542,27 D
31/12	2.01.02.01.0004	FERIAS A PAGAR 662.0000 007-Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês 12/2018	0,00	178,06	1.364,21 D
31/12	4.01.01.01.0011	INSS 663.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 12/2018	0,00	2.815,41	1.451,20 C
RESUMO			34.704,06	33.895,68	1.451,20 C

CONTA : 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

REDUZIDO : 120

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	444,66 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 10.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2017 Projeto Misereor	444,66	0,00	0,00
31/01	4.01.01.01.0010	FGTS 48.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 01/2018	0,00	368,00	368,00 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 25.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2018 Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
28/02	4.01.01.01.0010	FGTS 56.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 02/2018	0,00	368,00	368,00 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 94.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2018, Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
31/03	4.01.01.01.0010	FGTS 123.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 03/2018	0,00	368,00	368,00 C
05/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 130.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2018, Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
30/04	4.01.01.01.0010	FGTS 181.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 04/2018	0,00	368,00	368,00 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 61

CONTA : 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER

REDUZIDO : 120

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 189.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2018, Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
31/05	4.01.01.01.0010	FGTS 231.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 05/2018	0,00	368,00	368,00 C
06/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 243.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2018, Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
30/06	4.01.01.01.0010	FGTS 272.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 06/2018	0,00	368,00	368,00 C
05/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 280.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2018, Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
31/07	4.01.01.01.0010	FGTS 314.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 07/2018	0,00	368,00	368,00 C
06/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 319.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2018, Projeto Misereor	368,00	0,00	0,00
31/08	4.01.01.01.0010	FGTS 359.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 08/2018	0,00	368,00	368,00 C
06/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 424.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2018	368,00	0,00	0,00
30/09	4.01.01.01.0010	FGTS 628.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 09/2018	0,00	368,00	368,00 C
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 437.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2018	368,00	0,00	0,00
31/10	4.01.01.01.0010	FGTS 635.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 10/2018	0,00	368,00	368,00 C
06/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 668.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2018	368,00	0,00	0,00
30/11	4.01.01.01.0010	FGTS 639.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2018 sobre o 13º Salário	0,00	184,00	184,00 C
30/11	4.01.01.01.0010	FGTS 645.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2018	0,00	368,00	552,00 C
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 459.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2018	552,00	0,00	0,00
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 471.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2018	591,56	0,00	591,56 D
20/12	4.01.01.01.0010	FGTS 653.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2018 sobre o 13º Salário	0,00	184,00	407,56 D
31/12	4.01.01.01.0010	FGTS 664.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2018	0,00	407,56	0,00
RESUMO			5.268,22	4.823,56	0,00

CONTA : 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER

REDUZIDO : 121

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	14,18 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 9.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2017 Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
31/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 49.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 01/2018	0,00	14,18	14,18 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 24.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 01/2018 Projeto Misereor	14,18	0,00	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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 62

CONTA : 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER

REDUZIDO : 121

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 57.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 02/2018	0,00	14,18	14,18 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 93.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 02/2018, Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 124.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 03/2018	0,00	14,18	14,18 C
16/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 147.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 03/2018, Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
30/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 182.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 04/2018	0,00	14,18	14,18 C
14/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 186.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 04/2018, Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 232.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 05/2018	0,00	14,18	14,18 C
20/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 241.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 05/2018, Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
30/06	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 273.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 06/2018	0,00	14,18	14,18 C
19/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 281.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 06/2018, Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
31/07	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 315.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 07/2018	0,00	14,18	14,18 C
06/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 320.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 07/2018, Projeto Misereor	14,18	0,00	0,00
31/08	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 360.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 08/2018	0,00	14,18	14,18 C
18/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 426.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 08/2018	14,18	0,00	0,00
30/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 629.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 09/2018	0,00	14,18	14,18 C
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 439.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 09/2018	14,18	0,00	0,00
31/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 636.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 10/2018	0,00	14,18	14,18 C
30/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 646.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 11/2018	0,00	14,18	28,36 C
30/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 647.0000 193-Retenção de IRRF s/ Honorarios a pagar 11/2018	0,00	24,07	52,43 C
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 457.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2018	14,18	0,00	38,25 C
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 458.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2018 referente serviços tomados	24,07	0,00	14,18 C
09/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 461.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2018 referente serviços tomados	14,06	0,00	0,12 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 63

CONTA : 2.01.02.02.0003 - IRRF TRABALHISTA A RECOLHER

REDUZIDO : 121

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 470.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 12/2018	55,30	0,00	55,18 D
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 496.0000 034-Pago DARF IRRF referente o mês 11/2018	14,18	0,00	69,36 D
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 654.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018	0,00	14,18	55,18 D
31/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 665.0000 107-Retenção de IRRF ref. folha pagto mês 12/2018	0,00	14,18	41,00 D
31/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 666.0000 193-Retenção de IRRF s/ Honorarios a pagar 12/2018	0,00	14,06	26,94 D

RESUMO

263,59

222,47

26,94 D

CONTA : 2.01.03.01.0001 - PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER

REDUZIDO : 127

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	15,33 C
05/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 8.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 12/2017 Projeto Miisereor	46,00	0,00	30,67 D
31/01	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 50.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 01/2018	0,00	46,00	15,33 C
05/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 23.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 01/2018 Projeto Misereor	46,00	0,00	30,67 D
28/02	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 58.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 02/2018	0,00	46,00	15,33 C
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 92.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 02/2018, Projeto Misereor	46,00	0,00	30,67 D
31/03	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 125.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 03/2018	0,00	46,00	15,33 C
16/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 148.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 03/2018, Projeto Misereor	46,00	0,00	30,67 D
30/04	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 183.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 04/2018	0,00	46,00	15,33 C
14/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 188.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 04/2018, Projeto Misereor	46,00	0,00	30,67 D
31/05	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 233.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 05/2018	0,00	46,00	15,33 C
20/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 240.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 05/2018, Projeto Misereor	46,00	0,00	30,67 D
30/06	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 274.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 06/2018	0,00	46,00	15,33 C
19/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 279.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 06/2018, Projeto Misereor	46,00	0,00	30,67 D
31/07	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 316.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 07/2018	0,00	46,00	15,33 C
06/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 321.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 07/2018, Projeto Misereor	46,00	0,00	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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
FOLHA: 64

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

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/08	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 361.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 08/2018	0,00	46,00	15,33 C
18/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 425.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 08/2018	46,00	0,00	30,67 D
30/09	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 630.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 09/2018	0,00	46,00	15,33 C
04/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 438.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 09/2018	46,00	0,00	30,67 D
31/10	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 637.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 10/2018	0,00	46,00	15,33 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 455.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 10/2018	46,00	0,00	30,67 D
30/11	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 648.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 11/2018	0,00	46,00	15,33 C
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 469.0000 039-Pagto DARF PIS referente o mês 11/2018	46,00	0,00	30,67 D
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 460.0000 070-Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2018	52,92	0,00	83,59 D
20/12	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 655.0000 241-Vr. da provisão do PIS S/13º SALÁRIO 12/2018	0,00	46,00	37,59 D
31/12	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 667.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2018	0,00	52,92	15,33 C
RESUMO			604,92	604,92	15,33 C

CONTA : 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER **REDUZIDO : 133**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 395.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção IMPOSTO DE RRENDA	0,00	36,00	36,00 C
03/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 397.0000 015-Pagamento referente retenção Imposto de Renda da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A ref. auditoria Projeto Misereor	36,00	0,00	0,00
11/10	4.01.01.02.0018	CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 670.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor	0,00	36,00	36,00 C
RESUMO			36,00	72,00	36,00 C

CONTA : 2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS **REDUZIDO : 4980**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 392.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção PIS	0,00	15,60	15,60 C
16/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 393.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção COFINS	0,00	72,00	87,60 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

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 65

CONTA : 2.01.03.01.0010 - CSRF - CSLL/PIS/COFINS

REDUZIDO : 4980

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 394.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção CSLL	0,00	24,00	111,60 C
03/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 221.0000 015-Pagamento referente retenção CSLL/PIS/COFINS da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A ref. auditoria Projeto Misereor	111,60	0,00	0,00
11/10	4.01.01.02.0018	CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 671.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor	0,00	111,60	111,60 C
22/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 613.0000 234-Conforme extrato pagamento DARF IRRF NFS-e 3272 de DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A	111,60	0,00	0,00
RESUMO			223,20	223,20	0,00

CONTA : 2.01.04.02.0010 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

REDUZIDO : 4979

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/04	4.01.01.02.0018	CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 391.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018	0,00	2.400,00	2.400,00 C
16/04	2.01.03.01.0010	CSRF - CSLL/PIS/COFINS 392.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção PIS	15,60	0,00	2.384,40 C
16/04	2.01.03.01.0010	CSRF - CSLL/PIS/COFINS 393.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção COFINS	72,00	0,00	2.312,40 C
16/04	2.01.03.01.0010	CSRF - CSLL/PIS/COFINS 394.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção CSLL	24,00	0,00	2.288,40 C
16/04	2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 395.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, valor referente retenção IMPOSTO DE RRENDA	36,00	0,00	2.252,40 C
23/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 172.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC pagamento NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018	2.400,00	0,00	147,60 D
23/04	1.01.02.05.0007	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 396.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC pagamento a maior da NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018	0,00	147,60	0,00
11/10	4.01.01.02.0018	CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 669.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor	0,00	2.252,40	2.252,40 C
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 611.0000 234-Conforme extrato TEV a favor de DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.252,40	0,00	0,00
RESUMO			4.800,00	4.800,00	0,00

CONTA : 2.01.06.01.0007 - PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG

REDUZIDO : 4965

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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 66

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	3.623,55 C
01/01	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 65.0000 247-Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	3.623,55	0,00	0,00
31/12	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 672.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em períodos futuros	0,00	21.687,13	21.687,13 C
RESUMO			3.623,55	21.687,13	21.687,13 C

CONTA : 2.01.07.01.0008 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA

REDUZIDO : 4969

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	1.983,88 C
01/01	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 66.0000 247-Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	1.983,88	0,00	0,00
RESUMO			1.983,88	0,00	0,00

CONTA : 2.01.07.01.0009 - FUNDAÇÃO ITAÚ

REDUZIDO : 4970

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
		SALDO ANTERIOR =====>	0,00	0,00	25.621,10 C
01/01	3.01.01.02.0003	FUNDAÇÃO ITAÚ 67.0000 247-Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	25.621,10	0,00	0,00
RESUMO			25.621,10	0,00	0,00

CONTA : 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE

REDUZIDO : 199

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/12	3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 925.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	539,96	539,96 C
31/12	4.01.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI 926.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	53.716,13	0,00	53.176,17 D
31/12	4.01.01.01.0005	FERIAS 927.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	2.176,34	0,00	55.352,51 D
31/12	4.01.01.01.0006	13º SALARIO 928.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.600,00	0,00	59.952,51 D
31/12	4.01.01.01.0010	FGTS 929.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.823,56	0,00	64.776,07 D
31/12	4.01.01.01.0011	INSS 930.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	24.367,84	0,00	89.143,91 D
31/12	4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE 931.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	600,00	0,00	89.743,91 D
31/12	4.01.01.01.0017	PIS S/SLÁRIOS 932.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	604,92	0,00	90.348,83 D
31/12	4.01.01.02.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS 933.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	8.000,00	0,00	98.348,83 D
31/12	4.01.01.02.0002	TELEFONE 934.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	8.816,18	0,00	107.165,01 D
31/12	4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA 935.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	2.932,84	0,00	110.097,85 D
31/12	4.01.01.02.0009	FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE 936.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	14.394,00	0,00	124.491,85 D
31/12	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 937.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	99,17	0,00	124.591,02 D
31/12	4.01.01.03.0009	IPTU 938.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	502,36	0,00	125.093,38 D
31/12	4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS 939.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	30,00	0,00	125.123,38 D
31/12	4.01.01.04.0005	DESPEAS COM CARTORIO 940.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	125,74	0,00	125.249,12 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
FOLHA: 67

CONTA : 2.03.04.01.0001 - SUPERÁVIT DO PERIODO BASE

REDUZIDO : 199

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/12	4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO 941.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	10,00	0,00	125.259,12 D
31/12	4.01.01.04.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 942.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	13.488,85	0,00	138.747,97 D
31/12	4.01.01.04.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 943.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	785,00	0,00	139.532,97 D
31/12	4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 944.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	500,00	0,00	140.032,97 D
31/12	4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA 945.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	65,00	0,00	140.097,97 D
31/12	4.01.01.04.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO 946.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	26,65	0,00	140.124,62 D
31/12	4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS 947.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.489,96	0,00	144.614,58 D
31/12	4.01.01.05.0005	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 948.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	786,50	0,00	145.401,08 D
31/12	4.01.01.05.0010	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 949.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	314,00	0,00	145.715,08 D
31/12	4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA 950.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	134,84	0,00	145.849,92 D
31/12	4.01.01.04.0018	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 951.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	46,71	0,00	145.896,63 D
31/12	4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS 952.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	95,00	0,00	145.991,63 D
31/12	3.01.01.01.0005	DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS 953.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	87,24	145.904,39 D
31/12	4.01.01.01.0019	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 954.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	1.604,12	0,00	147.508,51 D
31/12	4.01.01.04.0031	DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS 955.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	14.491,48	0,00	161.999,99 D
31/12	4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA 956.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	50.390,26	0,00	212.390,25 D
31/12	3.01.02.01.0016	KZE/MISEREOR 2332521017- 957.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	165.226,33	47.163,92 D
31/12	3.01.01.02.0002	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 958.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	21.768,00	25.395,92 D
31/12	3.01.01.02.0003	FUNDAÇÃO ITAÚ 959.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	25.621,10	225,18 C
31/12	4.01.01.02.0018	CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS 960.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00	0,00	4.574,82 D
31/12	3.01.01.02.0004	PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL 961.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	14.000,00	9.425,18 C
31/12	3.01.01.02.0005	PROJ. SELO UNICEF-TO-NUCA 962.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	17.000,00	26.425,18 C
31/12	4.01.01.04.0034	CONFRATERNIZAÇÕES E FESTAS 963.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	90,00	0,00	26.335,18 C
RESUMO			217.907,45	244.242,63	26.335,18 C

CONTA : 3.01.01.01.0005 - DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS

REDUZIDO : 388

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/01	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 63.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 01/2018 recibo nº 02/2018 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	0,00	45,00	45,00 C
21/02	4.01.01.02.0010	AGUA E ESGOTO 64.0000 033-Pagto conta de Agua ref. ao mês 02/2018 recibo nº 03/2018 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	0,00	42,24	87,24 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 953.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	87,24	0,00	0,00
RESUMO			87,24	87,24	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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
FOLHA: 68

CONTA : 3.01.01.02.0002 - PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA **REDUZIDO : 4966**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/01	2.01.07.01.0008	PROJ. PALMAS PARA TODOS - BÉLGICA 66.0000 247-Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	0,00	1.983,88	1.983,88 C
29/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 59.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	0,00	1.501,56	3.485,44 C
06/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 802.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.522,90	5.008,34 C
20/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 811.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.548,12	6.556,46 C
24/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 825.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.625,72	8.182,18 C
16/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 838.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.666,46	9.848,64 C
20/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 856.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.664,52	11.513,16 C
18/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 868.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.707,20	13.220,36 C
17/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 752.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.722,72	14.943,08 C
18/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 673.0000 234-Conforme extrato crédito recebido para custeio do Projeto Palmas para todos	0,00	1.854,64	16.797,72 C
15/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 674.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	0,00	1.649,00	18.446,72 C
16/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 675.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	0,00	1.629,60	20.076,32 C
17/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 676.0000 234-Conforme extrato operação de câmbio Projeto Palmas para todos - Bélgica	0,00	1.691,68	21.768,00 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 958.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	21.768,00	0,00	0,00
RESUMO			21.768,00	21.768,00	0,00

CONTA : 3.01.01.02.0003 - FUNDAÇÃO ITAÚ **REDUZIDO : 4967**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/01	2.01.07.01.0009	FUNDAÇÃO ITAÚ 67.0000 247-Valor ref. saldo de convênio diferido de períodos anteriores	0,00	25.621,10	25.621,10 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 959.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	25.621,10	0,00	0,00
RESUMO			25.621,10	25.621,10	0,00

CONTA : 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL **REDUZIDO : 4996**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 851.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	2.000,00 C
09/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 863.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	4.000,00 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 69

CONTA : 3.01.01.02.0004 - PROJ. CEPEMA - FORM. DE ASSESSORES POPUL

REDUZIDO : 4996

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 747.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	6.000,00 C
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 762.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	8.000,00 C
08/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 770.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	10.000,00 C
05/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 786.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	12.000,00 C
05/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 787.0000 234-Conforme extrato depósito em dinheiro ref. Projeto CEPEMA para formação de Assessores Populares	0,00	2.000,00	14.000,00 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 961.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	14.000,00	0,00	0,00
RESUMO			14.000,00	14.000,00	0,00

CONTA : 3.01.01.02.0005 - PROJ. SELO UNICEF-TO-NUCA

REDUZIDO : 5000

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 872.0000 234-Conforme extrato crédito TED Projeto Selo Unicef Tocantins - NUCA	0,00	17.000,00	17.000,00 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 962.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	17.000,00	0,00	0,00
RESUMO			17.000,00	17.000,00	0,00

CONTA : 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

REDUZIDO : 240

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/02	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 60.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	85,00	85,00 C
30/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 115.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	61,88	146,88 C
30/04	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 174.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	50,82	197,70 C
31/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 217.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	100,81	298,51 C
29/06	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 265.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	51,48	349,99 C
31/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 306.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	48,36	398,35 C
31/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 351.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	85,41	483,76 C
28/09	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 589.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	45,38	529,14 C
31/10	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 598.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	10,78	539,92 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 70

CONTA : 3.01.01.05.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

REDUZIDO : 240

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/11	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 617.0000 234-Conforme extrato rendimento bruto conta investimento	0,00	0,04	539,96 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 925.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	539,96	0,00	0,00
RESUMO			539,96	539,96	0,00

CONTA : 3.01.02.01.0016 - KZE/MISEREOR 2332521017-

REDUZIDO : 4961

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/01	2.01.06.01.0007	PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG 65.0000 247-Valor ref. saldo de convênio diferido de periodos anteriores	0,00	3.623,55	3.623,55 C
31/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 20.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	35.008,26	38.631,81 C
10/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 167.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	33.389,84	72.021,65 C
20/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 302.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	26.167,56	98.189,21 C
20/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 606.0000 234-Conforme extrato crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	0,00	88.724,25	186.913,46 C
31/12	2.01.06.01.0007	PROJETO KZE MISEREOR 2332521017-ZG 672.0000 247-Valor ref. saldo de convênio para utilização em periodos futuros	21.687,13	0,00	165.226,33 C
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 957.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	165.226,33	0,00	0,00
RESUMO			186.913,46	186.913,46	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS, COMISSÕES, GRATIFI

REDUZIDO : 252

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 43.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2018	4.600,00	0,00	4.600,00 D
28/02	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 51.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2018	4.600,00	0,00	9.200,00 D
31/03	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 118.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2018	4.600,00	0,00	13.800,00 D
30/04	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 176.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2018	4.600,00	0,00	18.400,00 D
31/05	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 226.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2018	4.600,00	0,00	23.000,00 D
30/06	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 267.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2018	4.600,00	0,00	27.600,00 D
31/07	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 309.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2018	4.600,00	0,00	32.200,00 D
31/08	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 354.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2018	4.600,00	0,00	36.800,00 D
30/09	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 623.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2018	4.600,00	0,00	41.400,00 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 71

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

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/10	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 631.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2018	4.600,00	0,00	46.000,00 D
30/11	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 640.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2018	4.600,00	0,00	50.600,00 D
31/12	2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR 657.0000 065-Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2018	3.116,13	0,00	53.716,13 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 926.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	53.716,13	0,00
RESUMO			53.716,13	53.716,13	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0005 - FERIAS **REDUZIDO : 256**

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/12	2.01.02.01.0004	FERIAS A PAGAR 659.0000 016-Provisão de Ferias no Mês 12/2018	2.176,34	0,00	2.176,34 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 927.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	2.176,34	0,00
RESUMO			2.176,34	2.176,34	0,00

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

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/12	2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR 650.0000 017-Provisão de 13º Salario ref. folha mes 12/2018	4.600,00	0,00	4.600,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 928.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	4.600,00	0,00
RESUMO			4.600,00	4.600,00	0,00

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

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 48.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 01/2018	368,00	0,00	368,00 D
28/02	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 56.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 02/2018	368,00	0,00	736,00 D
31/03	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 123.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 03/2018	368,00	0,00	1.104,00 D
30/04	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 181.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 04/2018	368,00	0,00	1.472,00 D
31/05	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 231.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 05/2018	368,00	0,00	1.840,00 D
30/06	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 272.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 06/2018	368,00	0,00	2.208,00 D
31/07	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 314.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 07/2018	368,00	0,00	2.576,00 D
31/08	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 359.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 08/2018	368,00	0,00	2.944,00 D
30/09	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 628.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 09/2018	368,00	0,00	3.312,00 D
31/10	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 635.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 10/2018	368,00	0,00	3.680,00 D
30/11	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 639.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2018 sobre o 13º Salário	184,00	0,00	3.864,00 D
30/11	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 645.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 11/2018	368,00	0,00	4.232,00 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 72

CONTA : 4.01.01.01.0010 - FGTS

REDUZIDO : 261

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
20/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 653.0000 220-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2018 sobre o 13º Salário	184,00	0,00	4.416,00 D
31/12	2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER 664.0000 067-Provisão do FGTS ref. o mês 12/2018	407,56	0,00	4.823,56 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 929.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	4.823,56	0,00
RESUMO			4.823,56	4.823,56	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0011 - INSS

REDUZIDO : 262

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 47.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 01/2018	1.293,53	0,00	1.293,53 D
28/02	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 55.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 02/2018	2.348,33	0,00	3.641,86 D
31/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 122.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 03/2018	1.293,53	0,00	4.935,39 D
30/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 180.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 04/2018	1.293,53	0,00	6.228,92 D
31/05	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 230.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 05/2018	2.348,33	0,00	8.577,25 D
30/06	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 271.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 06/2018	1.293,53	0,00	9.870,78 D
31/07	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 313.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 07/2018	1.774,53	0,00	11.645,31 D
31/08	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 358.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 08/2018	1.691,53	0,00	13.336,84 D
30/09	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 627.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 09/2018	3.068,33	0,00	16.405,17 D
31/10	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 634.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 10/2018	1.173,53	0,00	17.578,70 D
30/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 644.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 11/2018	2.883,53	0,00	20.462,23 D
20/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 652.0000 217-Vr. ref. provisao INSS s/13º Salario 13/2018	1.090,20	0,00	21.552,43 D
31/12	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 663.0000 066-INSS provisioanado ref. o mês 12/2018	2.815,41	0,00	24.367,84 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 930.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	24.367,84	0,00
RESUMO			24.367,84	24.367,84	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE

REDUZIDO : 263

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 716.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB	200,00	0,00	200,00 D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 699.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB	200,00	0,00	400,00 D
24/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 702.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. compra de créditos para sistema de transporte, a SETURB	200,00	0,00	600,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 931.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	600,00	0,00
RESUMO			600,00	600,00	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

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 73

CONTA : 4.01.01.01.0017 - PIS S/SALÁRIOS

REDUZIDO : 268

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 50.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 01/2018	46,00	0,00	46,00 D
28/02	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 58.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 02/2018	46,00	0,00	92,00 D
31/03	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 125.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 03/2018	46,00	0,00	138,00 D
30/04	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 183.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 04/2018	46,00	0,00	184,00 D
31/05	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 233.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 05/2018	46,00	0,00	230,00 D
30/06	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 274.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 06/2018	46,00	0,00	276,00 D
31/07	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 316.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 07/2018	46,00	0,00	322,00 D
31/08	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 361.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 08/2018	46,00	0,00	368,00 D
30/09	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 630.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 09/2018	46,00	0,00	414,00 D
31/10	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 637.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 10/2018	46,00	0,00	460,00 D
30/11	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 648.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 11/2018	46,00	0,00	506,00 D
20/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 655.0000 241-Vr. da provisão do PIS S/13º SALÁRIO 12/2018	46,00	0,00	552,00 D
31/12	2.01.03.01.0001	PIS S/SALÁRIOS A RECOLHER 667.0000 239-Vr. da provisão do PIS S/SALÁRIOS do mês 12/2018	52,92	0,00	604,92 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 932.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	604,92	0,00
RESUMO			604,92	604,92	0,00

CONTA : 4.01.01.01.0019 - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO

REDUZIDO : 3871

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 841.0000 238-Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER, recibo número 07/2018	680,00	0,00	680,00 D
24/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 844.0000 238-Pagamento de Diárias e Ajuda de Custo a MONICA PEREIRA BRITO, recibo número 08/2018	650,00	0,00	1.330,00 D
08/10	1.01.02.05.0011	MONICA PEREIRA BRITO 911.0000 015-Pagamento referente diárias a favor de Mônica Pereira Brito	274,12	0,00	1.604,12 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 954.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	1.604,12	0,00
RESUMO			1.604,12	1.604,12	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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 74

CONTA : 4.01.01.02.0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS

REDUZIDO : 271

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 1.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 01/2018	1.000,00	0,00	1.000,00 D
15/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 2.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel imóvel localizado na Qd. 110 Sul Alameda 10 QIP Lote 11, Aurenice R Q Casanova refernte mês 02/2018	1.000,00	0,00	2.000,00 D
15/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 363.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 05/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	1.000,00	0,00	3.000,00 D
12/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 367.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 06/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	1.000,00	0,00	4.000,00 D
07/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 371.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 07/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	1.000,00	0,00	5.000,00 D
18/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 376.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 08/2018 AURENICE R QUEZADA CASANOVA, Projeto Misereor	1.000,00	0,00	6.000,00 D
13/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 573.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 08/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	500,00	0,00	6.500,00 D
15/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 575.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 09/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	500,00	0,00	7.000,00 D
27/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 614.0000 234-Conforme extrato DOC Eletrônico entre contas para pagamento de aluguel 10/2018	500,00	0,00	7.500,00 D
10/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 577.0000 245-Pagamento conf recibo aluguel 11/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	500,00	0,00	8.000,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 933.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	8.000,00	0,00
RESUMO			8.000,00	8.000,00	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0002 - TELEFONE

REDUZIDO : 272

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 17.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2017 Projeto Misereor	124,66	0,00	124,66 D
23/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 879.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2018 CLARO S/A	680,22	0,00	804,88 D
06/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 32.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 01/2018 Projeto Misereor	127,70	0,00	932,58 D
07/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 889.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2018 CLARO S/A	768,11	0,00	1.700,69 D
26/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 37.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 02/2018 Projeto Misereor	118,51	0,00	1.819,20 D
20/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 364.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	683,64	0,00	2.502,84 D
02/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 128.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 03/2018, Projeto Misereor	115,51	0,00	2.618,35 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 75

CONTA : 4.01.01.02.0002 - TELEFONE

REDUZIDO : 272

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 368.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	601,96	0,00	3.220,31 D
03/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 190.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 04/2018, Projeto Misereor	118,40	0,00	3.338,71 D
17/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 372.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	578,63	0,00	3.917,34 D
17/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 244.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 05/2018, Projeto Misereor pago pela cc 31-7 devolvida o valor para a ref conta	116,05	0,00	4.033,39 D
10/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 378.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês Claro S/A, Projeto Misereor	575,34	0,00	4.608,73 D
27/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 709.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2018 CLARO S/A	591,58	0,00	5.200,31 D
01/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 704.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 06/2018 OI S/A	118,72	0,00	5.319,03 D
01/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 717.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 07/2018 OI S/A	142,88	0,00	5.461,91 D
03/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 720.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 08/2018 CLARO S/A	581,14	0,00	6.043,05 D
03/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 758.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2018 OI S/A	116,05	0,00	6.159,10 D
08/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 569.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2018 OI S/A	123,07	0,00	6.282,17 D
15/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 772.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2018 CLARO S/A	575,06	0,00	6.857,23 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 568.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2018 Claro S/A	599,98	0,00	7.457,21 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 570.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 10/2018 OI S/A	118,75	0,00	7.575,96 D
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 559.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 11/2018	121,52	0,00	7.697,48 D
07/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 572.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 09/2018 CLARO S/A	556,66	0,00	8.254,14 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 571.0000 026-Pago conta de Telefone ref. o mês 12/2018 CLARO S/A	562,04	0,00	8.816,18 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 934.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	8.816,18	0,00
RESUMO			8.816,18	8.816,18	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA

REDUZIDO : 273

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 3.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 01/2018 ENERGISA	76,91	0,00	76,91 D
26/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 4.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 02/2018	121,02	0,00	197,93 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 76

CONTA : 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA

REDUZIDO : 273

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 366.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	193,14	0,00	391,07 D
26/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 369.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 04/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	178,54	0,00	569,61 D
24/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 374.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	243,58	0,00	813,19 D
24/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 375.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 05/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	56,52	0,00	869,71 D
03/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 380.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de FELIPE ARAÚJO BRITO para ressarcimento de despesa com energia elétrica mês 07/2018 ENERGISA, Projeto Misereor	219,52	0,00	1.089,23 D
14/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 683.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 06/2018	30,97	0,00	1.120,20 D
14/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 684.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 08/2018	288,85	0,00	1.409,05 D
01/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 579.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 09/2018 ENERGISA	454,40	0,00	1.863,45 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 580.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 10/2018 ENERGISA	346,51	0,00	2.209,96 D
06/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 581.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 11/2018 ENERGISA	393,81	0,00	2.603,77 D
11/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 582.0000 032-Pagamento fatura ref. conta do mês 12/2018 ENERGISA	329,07	0,00	2.932,84 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 935.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	2.932,84	0,00
RESUMO			2.932,84	2.932,84	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA

REDUZIDO : 4920

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 44.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2018	1.016,66	0,00	1.016,66 D
28/02	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 52.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2018	6.290,66	0,00	7.307,32 D
31/03	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 119.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2018	1.016,66	0,00	8.323,98 D
30/04	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 177.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2018	1.016,66	0,00	9.340,64 D
31/05	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 227.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2018	6.290,66	0,00	15.631,30 D
30/06	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 268.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2018	1.016,66	0,00	16.647,96 D
31/07	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 310.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2018	3.421,66	0,00	20.069,62 D
31/08	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 355.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2018	3.006,66	0,00	23.076,28 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 77

CONTA : 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA

REDUZIDO : 4920

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/09	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 624.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2018	9.890,66	0,00	32.966,94 D
31/10	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 632.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2018	416,66	0,00	33.383,60 D
30/11	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 641.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2018	8.966,66	0,00	42.350,26 D
31/12	2.01.02.01.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF A PAGAR 658.0000 186-Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2018	8.040,00	0,00	50.390,26 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 956.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	50.390,26	0,00
RESUMO			50.390,26	50.390,26	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE

REDUZIDO : 279

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
05/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 7.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2018-01 Rafaela Marienze Teza Mazola, mes 12/2017 Projeto Misereor	1.095,00	0,00	1.095,00 D
22/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 35.0000 015-Pagamento referente serviços de propaganda volante Projeto Misereor pago a VALDEMIR VIDY NASCIMENTO DOS SANTOS, NFS-e 2018-003	378,00	0,00	1.473,00 D
07/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 362.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 002 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.089,00	0,00	2.562,00 D
01/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 365.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 004 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.110,00	0,00	3.672,00 D
04/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 370.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 005 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.100,00	0,00	4.772,00 D
22/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 373.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 006 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.100,00	0,00	5.872,00 D
28/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 678.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 47 OTALIBIO MARQUES DOS REIS ref. serviços de pintura em faixa	50,00	0,00	5.922,00 D
29/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 377.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 007 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.000,00	0,00	6.922,00 D
27/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 379.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC a favor de RAFAELA MARIENE TEZA MAZZOLA, pagamento NFS-e 008 referente a serviço fotográfico, Projeto Misereor	1.000,00	0,00	7.922,00 D
06/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 682.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 15770 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, de 04/07/2018, ref. impressão color sulfite A4	100,00	0,00	8.022,00 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 78

CONTA : 4.01.01.02.0009 - FOTOGRAFIAS, VÍDEOS, PROP E PUBLICIDADE

REDUZIDO : 279

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 739.0000 015-Pagamento referente despesas com divulgação de projeto pago a RAFAELA MARINE TEZA MAZZOLA	500,00	0,00	8.522,00 D
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 563.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2018-09 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 08/2018 Projeto Misereor	1.122,00	0,00	9.644,00 D
03/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 564.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 09/2018 Projeto Misereor	1.150,00	0,00	10.794,00 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 565.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos conforme NFS-e nº 2018-11 Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 10/2018 Projeto Misereor	1.100,00	0,00	11.894,00 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 728.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 4 ANDRE SOUZA TAVARES, ref. desenvolvimento e aquisição de banner virtual	300,00	0,00	12.194,00 D
22/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 566.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 11/2018 Projeto Misereor	1.100,00	0,00	13.294,00 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 567.0000 015-Pagamento referente prestação de serviços fotográficos Rafaela Marienze Teza Mazola, mês 12/2018 Projeto Misereor	1.100,00	0,00	14.394,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 936.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	14.394,00	0,00
RESUMO			14.394,00	14.394,00	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO

REDUZIDO : 280

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
18/01	3.01.01.01.0005	DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS 63.0000 033-Pago conta de Agua ref. ao mês 01/2018 recibo nº 02/2018 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	45,00	0,00	45,00 D
21/02	3.01.01.01.0005	DOAÇÕES PARA CUSTEIO DE PROJETOS 64.0000 033-Pago conta de Agua ref. ao mês 02/2018 recibo nº 03/2018 Aurenice R Q Casanova pago pela Sra. Mônica Pereira Brito	42,24	0,00	87,24 D
03/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 691.0000 033-Pago conta de Agua ref. ao mês 07/2018 BRK SANEATINS	11,93	0,00	99,17 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 937.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	99,17	0,00
RESUMO			99,17	99,17	0,00

CONTA : 4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS

REDUZIDO : 4978

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/04	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 391.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3108 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente auditoria no Projeto Misereor do período de 09/2017 a 08/2018	2.400,00	0,00	2.400,00 D
11/10	2.01.04.02.0010	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 669.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor	2.252,40	0,00	4.652,40 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 79

CONTA : 4.01.01.02.0018 - CONTABILIDADE, AUDITORIAS E PERÍCIAS

REDUZIDO : 4978

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
11/10	2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 670.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor	36,00	0,00	4.688,40 D
11/10	2.01.03.01.0010	CSRF - CSLL/PIS/COFINS 671.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 3272 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S referente 2ª auditoria na prestação de contas do Projeto Misereor	111,60	0,00	4.800,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 960.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	4.800,00	0,00
RESUMO			4.800,00	4.800,00	0,00

CONTA : 4.01.01.03.0009 - IPTU

REDUZIDO : 295

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 815.0000 252-Pagamento IPTU conforme DAM CCI 4776 ANO 2018	502,36	0,00	502,36 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 938.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	502,36	0,00
RESUMO			502,36	502,36	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS

REDUZIDO : 306

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 512.0000 231-Valor ref frete conforme CTRC/DACTE/CTE 010625 COOPERBAN referente entrega de encomendas	30,00	0,00	30,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 939.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	30,00	0,00
RESUMO			30,00	30,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO

REDUZIDO : 307

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 922.0000 015-Pagamento referente despesas com registro e averbação de ATAS, conforme recibo Cartório Moromizato	125,74	0,00	125,74 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 940.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	125,74	0,00
RESUMO			125,74	125,74	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO

REDUZIDO : 309

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 921.0000 015-Pagamento referente borracha para carimbo conforme recibo LOSS DESIGN, de 05/12/2017	10,00	0,00	10,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 941.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	10,00	0,00
RESUMO			10,00	10,00	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

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 80

CONTA : 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

REDUZIDO : 311

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 31.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 57047 SOUSA E VITAL LTDA ref despesas de combustíveis, Projeto Misereor	400,00	0,00	400,00 D
06/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 887.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 57046 SOUSA E VITAL LTDA, de 02/02/2018	500,00	0,00	900,00 D
02/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 913.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 18769 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	100,00	0,00	1.000,00 D
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 68.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 57881 SOUSA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	850,00	0,00	1.850,00 D
04/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 914.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19153 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	70,00	0,00	1.920,00 D
05/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 129.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 58672 SOUSA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	850,00	0,00	2.770,00 D
05/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 917.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 17782 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, de 11/12/2017	50,00	0,00	2.820,00 D
05/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 919.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19026 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, de 23/03/2018	50,00	0,00	2.870,00 D
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 141.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19190 AMANDA FERREIRA DA CRUZ NEIVA, pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	50,00	0,00	2.920,00 D
12/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 140.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19249 AMANDA FERREIRA DA CRUZ NEIVA, pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	50,00	0,00	2.970,00 D
01/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 915.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19472 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	100,00	0,00	3.070,00 D
04/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 923.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19522 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA	176,23	0,00	3.246,23 D
18/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 193.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19680 AMANDA FERREIRA DA CRUZ, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	50,00	0,00	3.296,23 D
18/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 194.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19679 AMANDA FERREIRA DA CRUZ, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	150,00	0,00	3.446,23 D
08/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 208.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19869 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, Projeto Misereor	150,01	0,00	3.596,24 D
08/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 209.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34955 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, Projeto Misereor	241,48	0,00	3.837,72 D
08/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 916.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34954 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	140,00	0,00	3.977,72 D
10/06	2.01.01.01.1111	AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA 249.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19592 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA, referente despesas com combustíveis, Projeto Misereor	147,02	0,00	4.124,74 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 81

CONTA : 4.01.01.04.0009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

REDUZIDO : 311

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 690.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20054 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO pago com TEV a favor de Sebastião Pereira Neto, por ressarcimento	180,00	0,00	4.304,74 D
29/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 251.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20072 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, despesas combustíveis, Projeto Misereor	100,00	0,00	4.404,74 D
30/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 252.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 73727 POSTO FAROL, despesas combustíveis, Projeto Misereor	50,00	0,00	4.454,74 D
06/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 283.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 60902 SOUZA E VITAL LTDA, despesas com combustíveis, Projeto Misereor	352,00	0,00	4.806,74 D
13/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 291.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 48838 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, Projeto Misereor	120,00	0,00	4.926,74 D
05/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 323.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20401 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 04/08/2018, Projeto Misereor	100,00	0,00	5.026,74 D
05/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 324.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49177 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, de 26/07/2018, Projeto Misereor	50,00	0,00	5.076,74 D
07/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 715.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 61624 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	1.400,00	0,00	6.476,74 D
10/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 334.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64078 TOCA DA ONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA, Projeto Misereor	167,65	0,00	6.644,39 D
16/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 339.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49732 PETROLIDER-COM. DE COMB. E DER. DE PETR. LTDA, Projeto Misereor	186,30	0,00	6.830,69 D
01/09	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 718.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35908 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, ref. aquisição de combustível	100,00	0,00	6.930,69 D
03/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 719.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20722 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, ref. aquisição de combustível	100,00	0,00	7.030,69 D
11/09	2.01.01.01.1114	SOUZA E VITAL LTDA 729.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 62776 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	100,00	0,00	7.130,69 D
17/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 721.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 36022 PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA, de 11/09/2019, ref. aquisição de combustível	150,00	0,00	7.280,69 D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 723.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 62804 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	1.285,00	0,00	8.565,69 D
24/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 503.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 30583 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA	100,00	0,00	8.665,69 D
05/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 732.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51082 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, ref. aquisição de combustível	165,00	0,00	8.830,69 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 82

CONTA : 4.01.01.04.0009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

REDUZIDO : 311

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
09/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 733.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51175 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET LTDA, ref. aquisição de combustível	100,00	0,00	8.930,69 D
19/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 508.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51381 PETROLIDER COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA de 17/10/2018	180,27	0,00	9.110,96 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 697.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64080 SOUZA E VITAL LTDA	400,00	0,00	9.510,96 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 526.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 62776 SOUZA E VITAL LTDA, de 11/09/2018	100,00	0,00	9.610,96 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 532.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52084 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 16/11/2018	100,00	0,00	9.710,96 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 533.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51473 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 22/10/2018	100,00	0,00	9.810,96 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 534.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51808 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 05/11/2018	100,00	0,00	9.910,96 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 535.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 51786 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA, de 03/11/2018	150,00	0,00	10.060,96 D
22/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 522.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64648 SOUZA E VITAL LTDA, de 20/11/2018, referente desp. de combustíveis	1.691,89	0,00	11.752,85 D
23/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 536.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52230 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA	150,00	0,00	11.902,85 D
03/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 529.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52412 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA	100,00	0,00	12.002,85 D
06/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 528.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 52481 PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PETR LTDA	100,00	0,00	12.102,85 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 540.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 21521 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO, de 23/11/2018	50,00	0,00	12.152,85 D
11/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 543.0000 015-Pagamento referente despesas com combustíveis conforme DANFE 21661 AMANDA FERREIRA CRUZ NEIVA AZEVEDO	36,00	0,00	12.188,85 D
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 555.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 65154 SOUZA E VITAL LTDA ref despesas com combustíveis	1.300,00	0,00	13.488,85 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 942.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	13.488,85	0,00
RESUMO			13.488,85	13.488,85	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS

REDUZIDO : 312

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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 83

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
12/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 557.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de SOUSA E NOGUEIRA LTDA, ref. manut. veículo L200 TRITON conf DANF 1516 E NFS-e 345	785,00	0,00	785,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 943.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	785,00	0,00
RESUMO			785,00	785,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM

REDUZIDO : 314

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
26/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 38.0000 134-Pago Duplicata nesta data ref. despesas com transporte coletivo Projeto Misereor, pago a SETURB	500,00	0,00	500,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 944.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	500,00	0,00
RESUMO			500,00	500,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA

REDUZIDO : 315

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 328.0000 015-Pagamento referente aquisição de um carregador, pago a ADÃO IMPORTADOS, em 21/08/2018, Projeto Misereor	65,00	0,00	65,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 945.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	65,00	0,00
RESUMO			65,00	65,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

REDUZIDO : 317

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 89.0000 015-Pagamento referente aquisição de 01 carimbo RODRIGO GUSTAVO LOSS, Projeto Misereor	10,00	0,00	10,00 D
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 285.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 16379 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, Projeto Misereor	6,65	0,00	16,65 D
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 286.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 17051 de 16/06/2018, Projeto Misereor	10,00	0,00	26,65 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 946.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	26,65	0,00
RESUMO			26,65	26,65	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES

REDUZIDO : 381

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 920.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 3827 COMPLETA COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	46,71	0,00	46,71 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 951.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	46,71	0,00
RESUMO			46,71	46,71	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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 84

CONTA : 4.01.01.04.0019 - VIAGENS E ESTADIAS

REDUZIDO : 382

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 525.0000 015-Pagamento referente despesas com hospedagem conforme NFS-e 361 HOTEL ROMA LTDA, de 26/09/2018	95,00	0,00	95,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 952.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	95,00	0,00
RESUMO			95,00	95,00	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS

REDUZIDO : 4892

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 18.0000 015-Pagamento referente despesas com lanches e refeições conforme DANFE 22763 SB SUPERMERCADO S/A R\$ 111,44 e DANFE-NFC-e 10085 COF SUPERMERCADOS LTDA R\$ 180,20 Proj Misereor	291,64	0,00	291,64 D
30/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 19.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 4944 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA referente material pedagógico para oficinas Projeto Misereor	329,00	0,00	620,64 D
26/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 36.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51863 GARCIA COMERCIAL LTDA-ME referente despesas com materiais pedagógicos em oficinas do Projeto Misereor	782,50	0,00	1.403,14 D
28/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 41.0000 015-Pagamento referente despesas com material pedagógico para oficinas conforme DANFE 24346 SB SUPERMERCADO S/A R\$ 24,78 e DANFE 14398 MAKRO ATACADISTA SA, Proj. Misereor	85,51	0,00	1.488,65 D
01/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 70.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 48807 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente despesas para produção de material pedagógico, Projeto Misereor	26,50	0,00	1.515,15 D
02/03	2.01.01.01.1109	SOUZA E TIMO LTDA ME 77.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 44 SOUZA E TIMO LTDA, referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor	45,00	0,00	1.560,15 D
05/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 71.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 51882 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente despesas para produção de material pedagógico, Projeto Misereor	323,50	0,00	1.883,65 D
09/03	2.01.01.01.0925	HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA 76.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 30608 HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA, referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor	15,50	0,00	1.899,15 D
10/03	2.01.01.01.1108	AMERICO E BARREIRA LTDA 75.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 161530 AMÉRICO E BARREIRA LTDA referente desp. produção material pedagógico, Projeto Misereor	12,78	0,00	1.911,93 D
12/03	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 83.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2796821 SALENE FERREIRA DE SENA CPF 03039962183, referente desp. com lanches, Projeto Misereor	540,00	0,00	2.451,93 D
12/03	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 84.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2796706 SALENE FERREIRA DE SENA CPF 03039962183, referente desp. com lanches, Projeto Misereor	341,00	0,00	2.792,93 D
15/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 72.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 5522 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI ME, referente desp. com oficina incidência política, Projeto Misereor	308,00	0,00	3.100,93 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 85

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS

REDUZIDO : 4892

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 88.0000 015-Pagamento referente aquisição de 120 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	390,00	0,00	3.490,93 D
24/03	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 91.0000 015-Pagamento referente aquisição de 60 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	186,00	0,00	3.676,93 D
05/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 918.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 9377 MAKRO ATACADISTA SA, de 11/12/2017	50,67	0,00	3.727,60 D
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 132.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Mercado Nova América Ltda, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	54,44	0,00	3.782,04 D
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 133.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Super Melo Atacadista de Alimentos Ltda, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	17,66	0,00	3.799,70 D
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 134.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Atacadão dos Preços Baixos, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	72,63	0,00	3.872,33 D
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 135.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 402, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	44,00	0,00	3.916,33 D
06/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 136.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e Atacadão dos Preços Baixos, referente despesas com lanches, Projeto Misereor	9,24	0,00	3.925,57 D
14/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 143.0000 015-Pagamento referente aquisição de 90 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	330,00	0,00	4.255,57 D
25/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 150.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 61516 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA, Projeto Misereor	121,62	0,00	4.377,19 D
26/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 152.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 18270 MAKRO ATACADISTA S/A, Projeto Misereor	73,16	0,00	4.450,35 D
27/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 156.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 18358 MAKRO ATACADISTA S/A, Projeto Misereor	31,80	0,00	4.482,15 D
28/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 154.0000 015-Pagamento referente aquisição de 53 lanches a PANIFICADORA PÃO CHEFE, Projeto Misereor	39,75	0,00	4.521,90 D
28/04	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 155.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 1428, ATACADÃO DOS PREÇOS BAIXOS, Projeto Misereor	25,50	0,00	4.547,40 D
05/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 197.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 2209 ATACADÃO DOS PREÇOS BAIXOS, referente despesas materiais de uso e consumo, Projeto Misereor	52,12	0,00	4.599,52 D
05/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 203.0000 015-Pagamento referente aquisição de 150 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	392,00	0,00	4.991,52 D
05/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 206.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e G. P. LACERDA, Projeto Misereor	31,50	0,00	5.023,02 D
16/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 196.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 19800 MAKRO ATACADISTA S/A, desepsas com materiaisi de uso e consumo, Projeto Misereor	61,09	0,00	5.084,11 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: ISENTO

LIVRO : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 86

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS

REDUZIDO : 4892

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/05	2.01.01.01.1110	SALENE FERREIRA DE SENA - 03039962183 201.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 2927667 Série 890 SALENE FERREIRA DE SENA referente despesas com produção de oficinas, Projeto Misereor	382,00	0,00	5.466,11 D
25/05	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 207.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e QUARTETTO SUPERMERCADO, Projeto Misereor	99,76	0,00	5.565,87 D
30/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 848.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	130,00	0,00	5.695,87 D
05/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 924.0000 015-Pagamento referente aquisição de 150 lanches a PANIFICADORA AMERICANA, Projeto Misereor	256,00	0,00	5.951,87 D
09/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 246.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 12449 M D R COSTA MAIA, Projeto Misereor	64,27	0,00	6.016,14 D
09/06	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 247.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 8388979 SUPER MELO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, Projeto Misereor	114,66	0,00	6.130,80 D
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 287.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 114241, de 09/06/2018, Projeto Misereor	24,72	0,00	6.155,52 D
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 288.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 286832 SB SUPERMERCADO S/A, de 28/06/2018, Projeto Misereor	11,47	0,00	6.166,99 D
12/07	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 289.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 22516 MAKRO ATACADISTA S/A, de 26/06/2018, Projeto Misereor	92,18	0,00	6.259,17 D
12/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 292.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 15458 VB COMERCIAL - EIRELI, de 11/07/2018, Projeto Misereor	551,04	0,00	6.810,21 D
30/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 874.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	100,00	0,00	6.910,21 D
10/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 335.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 7955 VIA FILADELFIA RESTAURANTE PIZZARIA E CIA, de 09/08/2018, Projeto Misereor	374,00	0,00	7.284,21 D
10/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 336.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 16337 TABOCÃO ALIMENTOS II, Projeto Misereor	64,43	0,00	7.348,64 D
10/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 337.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 200 EGISLAYNE TELES C. S. E CIA LTDA, de 09/08/2018, Projeto Misereor	16,00	0,00	7.364,64 D
16/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 275.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, sendo pago com recursos do Caixa Suprimento de fundos o valor de R\$ 41,07, Projeto Misereor	41,07	0,00	7.405,71 D
16/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 875.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 49 MINIMERCADO ALIANÇA EIRELI, no valor de R\$ 102,73, sendo pago com recursos do Caixa Suprimento de fundos o valor de R\$ 41,07, Projeto Misereor	61,66	0,00	7.467,37 D
22/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 326.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 3619 GOMES E PAULINI LTDA, de 11/08/2018, Projeto Misereor	48,50	0,00	7.515,87 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 87

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS

REDUZIDO : 4892

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 327.0000 248-Conforme Cupom Fiscal/NFC-e 563712 MINIMERCADO E PANIFICADORA CAFÉ COM PÃO, de 21/08/2018, Projeto Misereor	31,00	0,00	7.546,87 D
23/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 330.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 38 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 11/08/2018, Projeto Misereor	91,96	0,00	7.638,83 D
23/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 331.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 03/08/2018, Projeto Misereor	11,86	0,00	7.650,69 D
23/08	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 332.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 37 M. D. R. COSTA MAIA EIRELI, de 11/08/2018, Projeto Misereor	46,11	0,00	7.696,80 D
06/09	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 502.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 26748 MAKRO ATACADISTA SA	69,02	0,00	7.765,82 D
06/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 700.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 27531 MAKRO ATACADISTA S/A	150,65	0,00	7.916,47 D
06/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 701.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 8221 e 8223 de UTILICOM-COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADO SERVE BEM	81,95	0,00	7.998,42 D
14/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 901.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	50,00	0,00	8.048,42 D
17/09	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 500.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 28052 MAKRO ATACADISTA SA	42,72	0,00	8.091,14 D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 685.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 17620 VB COMERCIAL - EIRELI ref. material para uso em oficinas	490,00	0,00	8.581,14 D
03/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 505.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 29105 MAKRO ATACADISTA SA de 26/09/2018	31,82	0,00	8.612,96 D
03/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 506.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34561 SB SUPERMERCADO S/A de 30/09/2018	52,67	0,00	8.665,63 D
03/10	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 507.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 33663 SB SUPERMERCADO S/A de 30/09/2018	45,87	0,00	8.711,50 D
04/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 696.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 29612 MAKRO ATACADISTA S/A	342,21	0,00	9.053,71 D
10/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 903.0000 015-Pagamento referente WB SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, conforme boleto BANCO INTER	50,00	0,00	9.103,71 D
19/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 695.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35261 SB Supermercado S/A	86,66	0,00	9.190,37 D
06/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 693.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 31643 MAKRO ATACADISTA S/A	51,80	0,00	9.242,17 D
21/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 531.0000 015-Pagamento referente despesas com impressão para uso em oficinas conforme NFS-e 21011 EXATA SOLUÇÕES EM EMPRES00ES EIRELI, de 03/09/2018	155,00	0,00	9.397,17 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: ISENT0
 Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 88

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS

REDUZIDO : 4892

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 511.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 58348 TINTÃO COMERCIO DE TINTAS PARA AUTOS LTDA material para uso em oficinas	630,00	0,00	10.027,17 D
26/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 509.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35571 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	100,00	0,00	10.127,17 D
26/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 514.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas	549,08	0,00	10.676,25 D
27/11	1.01.02.05.0010	EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI 727.0000 230-Conforme NFF de Serviços/NFS-e 29019 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias	400,00	0,00	11.076,25 D
29/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 517.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 519 FERRAGISTA GUIMARAES, de 21/11/2019, referente material para uso em oficinas	186,10	0,00	11.262,35 D
29/11	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 520.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas, conforme Cupon Fiscal diversos, nos valores: 67,53, 57,71, 31,61 e 23,05 totalizando R\$ 179,90	179,90	0,00	11.442,25 D
05/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 513.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 9700 VALADARES REVENDA DE BEBIDAS LTDA	40,00	0,00	11.482,25 D
06/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 908.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 35366 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, de 21/11/2018, referente despesas com alimentação em oficinas	100,70	0,00	11.582,95 D
06/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 909.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 34882 SUPER MELLO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, de 08/11/2018, referente despesas com alimentação em oficinas	97,49	0,00	11.680,44 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 527.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme Cupon Fiscal SB SUPERMERCADOS S/A	20,99	0,00	11.701,43 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 538.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 34021 MAKRO ATACADISTA SA	511,41	0,00	12.212,84 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 550.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas	85,00	0,00	12.297,84 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 551.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas	38,50	0,00	12.336,34 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 552.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas	9,98	0,00	12.346,32 D
07/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 553.0000 015-Pagamento referente despesas com material de expediente para uso em oficinas, conforme DANFE 7942 FESTOLANDIA DECOR E EVENTOS LTDA, de 13/11/2018	39,96	0,00	12.386,28 D
09/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 539.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 7 UTILICON COMERCIAL LTDA, de 04/12/2018	389,30	0,00	12.775,58 D
10/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 542.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 38236 SB SUPERMERCADOS S/A, de 08/12/2018	236,23	0,00	13.011,81 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 89

CONTA : 4.01.01.04.0031 - DESPESAS COM OFICINAS SOCIO-CULTURAIS

REDUZIDO : 4892

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 544.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 334142 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	84,07	0,00	13.095,88 D
10/12	2.01.01.01.1113	V B COMERCIAL EIRELI 560.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20652 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas	315,15	0,00	13.411,03 D
10/12	2.01.01.01.1113	V B COMERCIAL EIRELI 561.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20653 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas	980,05	0,00	14.391,08 D
14/12	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 554.0000 015-Pagamento referente despesas com alimentação em oficinas conforme DANFE 38573 SB SUPERMERCADOS S/A	100,40	0,00	14.491,48 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 955.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	14.491,48	0,00
RESUMO			14.491,48	14.491,48	0,00

CONTA : 4.01.01.04.0034 - CONFRATERNIZAÇÕES E FESTAS

REDUZIDO : 5005

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/01	1.01.01.01.0002	CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS 912.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 161 PIZZARIA E RESTAURANTE OASIS LTDA, de 08/12/2017	90,00	0,00	90,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 963.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	90,00	0,00
RESUMO			90,00	90,00	0,00

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 16.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Miisereor	79,00	0,00	79,00 D
23/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 880.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	8,65	0,00	87,65 D
25/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 883.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	129,65 D
29/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 885.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	62,70	0,00	192,35 D
06/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 33.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	8,65	0,00	201,00 D
06/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 34.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente a manutenção cc Projeto Miisereor	79,00	0,00	280,00 D
06/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 888.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	8,65	0,00	288,65 D
07/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 891.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	289,65 D
15/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 897.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	9,50	0,00	299,15 D
26/02	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 39.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ref DOC/TED internet Projeto Misereor	9,50	0,00	308,65 D
26/02	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 898.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	350,65 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 90

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 801.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	351,65 D
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 100.0000 190-Despesas com tarifas bancarias referente TEV Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	9,50	0,00	361,15 D
06/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 105.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC 57881 SOUZA E VITAL LTDA pagamento referente despesas com gasolina, Projeto Misereor	9,50	0,00	370,65 D
06/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 804.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	63,50	0,00	434,15 D
08/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 805.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	435,15 D
12/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 114.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	534,15 D
12/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 807.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	535,15 D
15/03	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 73.0000 225-Conforme TED/TEV/DOC 5522 EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI ME, referente tarifa DOC/TED/TEV, Projeto Misereor	9,50	0,00	544,65 D
15/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 808.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	9,50	0,00	554,15 D
16/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 810.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	555,15 D
20/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 813.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	97,95	0,00	653,10 D
26/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 814.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	695,10 D
29/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 818.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	696,10 D
02/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 819.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	697,10 D
05/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 821.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	698,10 D
10/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 169.0000 234-Conforme extrato tarifa ref crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	333,89	0,00	1.031,99 D
10/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 170.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	1.130,99 D
12/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 822.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	9,50	0,00	1.140,49 D
23/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 173.0000 234-Conforme extrato tarifa TED	9,50	0,00	1.149,99 D
23/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 824.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.150,99 D
24/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 827.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	103,05	0,00	1.254,04 D
25/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 828.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	1.296,04 D
02/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 831.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.297,04 D
04/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 832.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.298,04 D
07/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 834.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC/TED	9,50	0,00	1.307,54 D
07/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 835.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.308,54 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 91

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/05	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 225.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	1.407,54 D
10/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 837.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.408,54 D
16/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 840.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	109,50	0,00	1.518,04 D
22/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 842.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.519,04 D
22/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 843.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.520,04 D
24/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 845.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.521,04 D
25/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 846.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	1.563,04 D
01/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 850.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.564,04 D
08/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 237.0000 190-Despesas com tarifas bancarias DOC para Verônica Chaves Salustiano, Projeto Misereor	9,50	0,00	1.573,54 D
11/06	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 264.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	1.672,54 D
14/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 852.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	1,50	0,00	1.674,04 D
18/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 853.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.675,04 D
19/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 855.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.676,04 D
20/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 858.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	111,45	0,00	1.787,49 D
25/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 859.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	1.829,49 D
26/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 860.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.830,49 D
28/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 861.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.831,49 D
29/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 862.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.832,49 D
09/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 864.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	1,50	0,00	1.833,99 D
10/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 301.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	1.932,99 D
11/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 681.0000 190-Despesas com tarifas bancarias com DOC pagamento NF-e 15458 VB COMERCIAL - EIRELI, de 11/07/2018	9,50	0,00	1.942,49 D
12/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 867.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	1.943,49 D
18/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 870.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	113,55	0,00	2.057,04 D
20/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 304.0000 234-Conforme extrato tarifa sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	261,67	0,00	2.318,71 D
25/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 871.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	2.360,71 D
27/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 873.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.361,71 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 92

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 740.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.362,71 D
06/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 741.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção cad conta	36,50	0,00	2.399,21 D
06/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 742.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.400,21 D
06/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 743.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.401,21 D
06/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 744.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.402,21 D
06/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 745.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.403,21 D
07/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 746.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC IN	9,50	0,00	2.412,71 D
10/08	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 349.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	2.511,71 D
10/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 748.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	1,50	0,00	2.513,21 D
16/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 750.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.514,21 D
16/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 751.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.515,21 D
17/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 754.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	117,15	0,00	2.632,36 D
23/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 756.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.633,36 D
27/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 757.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	2.675,36 D
03/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 759.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.676,36 D
06/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 760.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.677,36 D
06/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 761.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.678,36 D
10/09	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 584.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	2.777,36 D
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 763.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.778,36 D
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 764.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.779,36 D
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 765.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	2.780,36 D
11/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 766.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	1,50	0,00	2.781,86 D
13/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 574.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 08/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	9,50	0,00	2.791,36 D
18/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 768.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	122,85	0,00	2.914,21 D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 686.0000 190-Despesas com tarifas bancarias com DOC pagto NF-e 17620 VB COMERCIAL - EIRELI ref. material para uso em oficinas	9,50	0,00	2.923,71 D
19/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 724.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa DOC pagamento da NF-e 62804 SOUZA E VITAL LTDA, ref. aquisição de combustível	9,50	0,00	2.933,21 D
25/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 769.0000 234-Conforme extrato manutenção conta	42,00	0,00	2.975,21 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

LIVRO : 0008
 FOLHA: 93

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 726.0000 256-TRANSF ELETR DE VALOR PAGAMTO DIVERSO tarifa DOC a favor de EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, ref. cópias	9,50	0,00	2.984,71 D
08/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 735.0000 237-Pagamento liquido de serviços prestados tarifa DOC pagamento a MONICA PEREIRA BRITO, ref. serviços de coordenação de projeto	9,50	0,00	2.994,21 D
08/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 771.0000 234-Conforme extrato tarifa dep din ag	1,50	0,00	2.995,71 D
10/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 594.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	3.094,71 D
15/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 576.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 09/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	9,50	0,00	3.104,21 D
15/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 774.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	110,40	0,00	3.214,61 D
16/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 431.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ISABEL FERREIRA VARGAS	9,50	0,00	3.224,11 D
16/10	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 432.0000 190-Despesas com tarifas bancarias LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	9,50	0,00	3.233,61 D
19/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 775.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	3.234,61 D
25/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 776.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	3.276,61 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 698.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa com DOC pagto da NF-e 64080 SOUZA E VITAL LTDA	9,50	0,00	3.286,11 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 777.0000 234-Conforme extrato tarifa DOC IN	9,50	0,00	3.295,61 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 778.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	3.296,61 D
30/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 779.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	3.297,61 D
06/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 780.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	3.298,61 D
13/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 600.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	32,83	0,00	3.331,44 D
14/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 602.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,66	0,00	3.332,10 D
16/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 604.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	0,01	0,00	3.332,11 D
16/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 782.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	111,00	0,00	3.443,11 D
19/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 783.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	3.444,11 D
20/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 608.0000 190-Despesas com tarifas bancarias manutenção cadastro conta	36,50	0,00	3.480,61 D
20/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 609.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	65,50	0,00	3.546,11 D
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 434.0000 190-Despesas com tarifas bancarias MONICA PEREIRA BRITO	9,50	0,00	3.555,61 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 94

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 610.0000 234-Conforme extrato tarifa sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	445,20	0,00	4.000,81 D
22/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 436.0000 190-Despesas com tarifas bancarias VERONICA CHAVES SALUSTIANO	9,50	0,00	4.010,31 D
22/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 523.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 64648 SOUZA E VITAL LTDA, de 20/11/2018, referente desp. de combustíveis, despesas comTEV	9,50	0,00	4.019,81 D
22/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 784.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.020,81 D
26/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 515.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas	9,50	0,00	4.030,31 D
26/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 688.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e tarifa DOC pagto da NF-e 20120 VB COMERCIAL EIRELI referente material de expediente para uso em oficinas (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	9,50	0,00	4.039,81 D
26/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 785.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	4.081,81 D
27/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 615.0000 190-Despesas com tarifas bancarias BÁRBARA OLIVEIRA XAVIER 1ª PARCELA	9,50	0,00	4.091,31 D
27/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 616.0000 190-Despesas com tarifas bancarias tarifoca DOC 039487 R\$ 500,00	9,50	0,00	4.100,81 D
29/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 521.0000 190-Despesas com tarifas bancarias TEV suprimento de fundos	9,50	0,00	4.110,31 D
05/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 788.0000 234-Conforme extrato tarifa depósito em dinheiro na agência	1,50	0,00	4.111,81 D
05/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 789.0000 234-Conforme extrato tarifa depósito em dinheiro na agência	1,50	0,00	4.113,31 D
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 444.0000 190-Despesas com tarifas bancarias BRUNO DA SILVA CORDERIRO	9,50	0,00	4.122,81 D
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 446.0000 190-Despesas com tarifas bancarias JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS	9,50	0,00	4.132,31 D
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 452.0000 190-Despesas com tarifas bancarias MAYARA CAROLINE DOS SANTOS	9,50	0,00	4.141,81 D
06/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 467.0000 190-Despesas com tarifas bancarias RESILEIDA MARIA DO COUTO PEREIRA	9,50	0,00	4.151,31 D
06/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 790.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.152,31 D
07/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 465.0000 190-Despesas com tarifas bancarias MONICA PEREIRA BRITO	9,50	0,00	4.161,81 D
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 448.0000 190-Despesas com tarifas bancarias LUCAS HENRIQUE GOMES SANTOS	9,50	0,00	4.171,31 D
10/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 578.0000 190-Despesas com tarifas bancarias 10/2018 MAX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	9,50	0,00	4.180,81 D
10/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 619.0000 190-Despesas com tarifas bancarias débito cesta PJ	99,00	0,00	4.279,81 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 95

CONTA : 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS

REDUZIDO : 319

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 791.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.280,81 D
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 442.0000 190-Despesas com tarifas bancarias ANA MONTEIRO DA SILVA	9,50	0,00	4.290,31 D
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 450.0000 190-Despesas com tarifas bancarias LUDMILLA WEBER DE OLIVEIRA	9,50	0,00	4.299,81 D
11/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 556.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 65154 SOUZA E VITAL LTDA ref despesas com combustíveis, ref TEV	9,50	0,00	4.309,31 D
12/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 548.0000 227-Conforme NF/DANFE/NF-e 20653 VB COMERCIAL EIRELI, referente material de expediente para uso em oficinas, despesa com TEV	9,50	0,00	4.318,81 D
17/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 793.0000 234-Conforme extrato tarifa operação de câmbio	115,65	0,00	4.434,46 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 794.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.435,46 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 795.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.436,46 D
18/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 796.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.437,46 D
26/12	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 546.0000 251-Pagamento conforme TEV a favor de VB COMERCIAL EIRELI referente tarifa DOC	9,50	0,00	4.446,96 D
26/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 797.0000 234-Conforme extrato tarifa manutenção conta	42,00	0,00	4.488,96 D
26/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 798.0000 234-Conforme extrato tarifa TEV IBC	1,00	0,00	4.489,96 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 947.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	4.489,96	0,00

RESUMO

4.489,96

4.489,96

0,00

CONTA : 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS

REDUZIDO : 323

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
29/01	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 884.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	5,71	0,00	5,71 D
31/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 21.0000 246-Débito CC referente IOF CÂMBIO de conversão de moeda	133,03	0,00	138,74 D
28/02	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 62.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	1,09	0,00	139,83 D
06/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 803.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	5,79	0,00	145,62 D
20/03	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 812.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	5,88	0,00	151,50 D
30/03	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 117.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	3,80	0,00	155,30 D
10/04	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 168.0000 234-Conforme extrato IOF ref crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	126,88	0,00	282,18 D
24/04	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 826.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,18	0,00	288,36 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 96

CONTA : 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS

REDUZIDO : 323

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/05	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 839.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,33	0,00	294,69 D
31/05	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 219.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	2,29	0,00	296,98 D
20/06	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 857.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,33	0,00	303,31 D
18/07	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 869.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,49	0,00	309,80 D
20/07	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 303.0000 234-Conforme extrato IOF sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	99,44	0,00	409,24 D
31/07	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 308.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	0,37	0,00	409,61 D
17/08	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 753.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,55	0,00	416,16 D
31/08	1.01.01.03.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 353.0000 234-Conforme extrato IOF s/aplicação financeira	7,25	0,00	423,41 D
18/09	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 767.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	7,05	0,00	430,46 D
15/10	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 773.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,27	0,00	436,73 D
16/11	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 781.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,19	0,00	442,92 D
20/11	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 607.0000 234-Conforme extrato IOF sobre crédito op cambio referente Projeto 2332521017-ZG KZE MISEREOR	337,15	0,00	780,07 D
17/12	1.01.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 31-7 792.0000 234-Conforme extrato IOF ref. operação de câmbio	6,43	0,00	786,50 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 948.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	786,50	0,00
RESUMO			786,50	786,50	0,00

CONTA : 4.01.01.05.0010 - VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA

REDUZIDO : 328

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
31/01	1.01.01.02.0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 116-0 22.0000 113-Pagamento de juros e encargos ref. operação de câmbio Projeto Misereor	314,00	0,00	314,00 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERIODO BASE 949.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	314,00	0,00

RESUMO

314,00

314,00

0,00

CONTA : 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA

REDUZIDO : 340

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/03	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 96.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	107,17	0,00	107,17 D
15/04	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 145.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 13/2017, competência 13/2017 - 13º Salário, Projeto Misereor	11,96	0,00	119,13 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 : 0008

Período Movimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 97

CONTA : 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA

REDUZIDO : 340

Data	Contrapartida	Número Lancto / Histórico / Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11	2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER 472.0000 055-Pagamento de INSS ref. mês 10/2018	15,71	0,00	134,84 D
31/12	2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO BASE 950.0000 020-Saldos de Encerramento do Balanço	0,00	134,84	0,00
RESUMO			134,84	134,84	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO ANALÍTICO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 98 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 98 e serviu de Livro Razão Analítico nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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


Registrado em CARTORIO REG CIVIL PJ
sob nº R-7.555


Arquivado em 16/07/2007

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



Palmas/TO, 31 de Dezembro de 2018


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


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

